

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOREF**

**SINOREF HOLDINGS LIMITED**

**華耐控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

## **委任董事 主席及行政總裁變更**

華耐控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零一七年二月十六日起：

- (a) 朱敏先生已獲委任為本公司主席及執行董事；
- (b) 高翔先生已獲委任為本公司執行董事及行政總裁；
- (c) 呂永超先生已辭任本公司行政總裁，並已獲委任為本公司執行董事；及
- (d) 徐葉君先生已辭任本公司主席，但仍為本公司執行董事。

### **委任董事、主席及行政總裁**

朱敏先生，68歲，畢業於浙江大學，持有浙江大學工業管理系碩士學位並為第一批中國公派留學生到美國斯坦福大學攻讀博士學位，獲得斯坦福大學工程經濟系統碩士學位。彼於一九九一年共同創辦Future Labs Inc.及後由Quarterdeck Corp.收購。彼於一九九六年共同創辦了WebEx Communications Inc.（美國網訊）並於二零零零年成功於納斯達克上市，於二零零七年由思科系統公司以32億美金收購。

朱先生於二零零三年成為NEA（一間美國知名早中期創業投資基金公司）在中國之唯一投資合夥人，幫助NEA在中國成功投資了一批自主創新型企業。於二零零五年，朱先生創立了賽伯樂（中國）投資集團，賽伯樂為二零一五年《福布斯》中國最佳創業投資機構之一，為中國私募股權創投基金的領導者之一。

朱先生於二零零七年捐資1,000萬美金與浙江大學創建浙江大學國際創新研究院，致力推動國內科技與產業創新。

朱先生於電腦、網絡通訊及服務領域擁有多年經驗。彼為美國該領域上著名之科學家，於二零零二年被《商業週刊》列為全球電子商務25位最具影響力的人物之一。朱先生於二零零八年及二零零九年被《福布斯》選為中國最佳創業投資人之一。彼於國際投資界享有盛名，故於二零一六年首屆中國眾創大會上，獲得中國創新創業先鋒稱號。

朱先生為賽伯樂投資集團有限公司創始人兼董事長、中國科技產業化促進會副理事長，以及浙江大學國際創新研究院創始人兼院長。

朱先生過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位。朱先生之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。朱先生作為本公司執行董事兼主席之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會參考朱先生於本公司之職責及責任及現行市況後釐定。

於本公佈日期，朱先生於389,000,000股本公司股份中擁有權益，約佔本公司全部已發行股本10.29%。除上述外，(i)朱先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司證券中持有證券及期貨條例（香港法例第571章）（「證券及期貨條例」）第XV部所指之任何權益及(iii)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。概無有關朱先生獲委任之資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東注意。

高翔先生，48歲，持有北京清華大學經濟管理學院學士學位及持有美國威斯康辛大學麥迪遜分校數學和電腦系雙碩士學位。彼現為賽伯樂投資集團高級合夥人，主要負責產業投資營運管理及資本運作。

高先生於畢業後進入美國微軟總部從事高級研發工作，並成為Office98軟件的主要研發成員之一。彼於一九九七年於西雅圖創辦中國商品電子商務網站Chinamalls.com，該網站於一九九九年由一間在納斯達克上市的公司收購。

於二零零三年，高先生加入當當網出任副總裁，主持當當網之網站開發工作，並全面負責當當網客服物流運營等工作。其後於二零零七年入主搖籃網擔任首席執行官，將搖籃網成功打造為中國知名的兒童教育O2O平臺。

高先生於二零一三年擔任國美線上首席執行官兼執行董事，主要負責設計搭建其O2O零售平臺系統，並基於大資料對既有之管理行銷體系進行重塑及個性化。彼於企業管理、教育及互聯網平臺營運方面經驗豐富。高先生現為武漢童學文化股份有限公司(全國中小企業股份轉讓系統上市公司)董事。

除上文所披露者外，高先生過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位。高先生之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。高先生作為本公司執行董事兼行政總裁之薪酬將由本公司薪酬委員會及董事會參照高先生於本公司之職責及責任及現行市況而釐定。

於本公佈日期，除上述外，(i)高先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司證券中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益及(iii)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。概無有關高先生獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東注意。

呂永超先生，37歲，持有中山大學中國房地產企業家工商管理課程結業證書，並於廣東外語外貿大學英語專科畢業。呂先生曾是豐祥國際資本集團有限公司(一間國內知名基金管理集團)的團隊成員。呂先生不但在商務開發、市場拓展、媒體管理、財務及信息科技行業方面有多樣化的表現，亦累積了多年投融資及基金管理經驗。彼於企業戰略管理、互聯網策略、品牌管理、投融資管理等方面擁有十分豐富的經驗。呂先生始創Enjoymedia Holdings Company Limited，而該公司曾在二零零六年美國場外電子交易板市場上市，曾被評選為美國一百個最有中國概念的上市公司之一。在此之前，呂先生先後在YESITE及ITNOW網站出任網站總裁，並於中國出任惠而浦套件部部門主管。後期，呂先生任職一所中國投資公司，除協助多家企業上市及融資，及出任台灣上市公司中國移動數碼集團董事外，彼亦曾出任德國知名戶外品牌沃德董事。

除上述外，呂先生過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市之上市公司擔任任何其他董事職位。呂先生之委任並無固定任期，惟須於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。呂先生作為本公司執行董事之薪酬將由本公司薪酬委員及董事會參考呂先生於本公司之職責及責任及現行市況而釐定。

於本公佈日期，呂先生於6,100,000股本公司股份中擁有權益。除上述外，(i)呂先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)彼概無於本公司證券中持有證券及期貨條例第XV部所指之任何權益及(iii)彼於本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位。概無有關呂先生獲委任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎朱先生、高先生及呂先生加入董事會。

於委任朱先生、高先生及呂先生為董事後，董事會共有10位董事。本公司獨立非執行董事人數因此少於上市規則第3.10A條規定須佔董事會成員三分之一之要求。本公司須盡快委任一位新獨立非執行董事，以符合上述規定，並將適時作出進一步公佈。

### 主席及行政總裁辭任

徐葉君先生已辭任本公司主席，自二零一七年二月十六日起生效，但仍為執行董事。

呂永超先生已辭任本公司行政總裁，自二零一七年二月十六日起生效。

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席  
朱敏先生

香港，二零一七年二月十六日

於本公佈日期，執行董事為朱敏先生、高翔先生、呂永超先生、徐葉君先生及冼國威先生；非執行董事為周志華先生及葉芯瑜女士；以及獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。