

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**

**華耐控股有限公司**

**SINOREF HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1020)

## 有關股東週年大會通告的澄清公佈

茲提述本公司日期為二零一七年四月二十七日的公佈（「該等公佈」），內容關乎股東週年大會通告及股東週年大會通函。除另有所指外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此澄清，由於該等公佈的文書之誤，股東週年大會通告的公佈第5頁以及有關股東週年大會的通函公佈第18頁的通告當中，「特別」一詞應更改為「週年」，而「股東特別大會」應更改為「股東週年大會」。

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席  
朱敏

香港，二零一七年四月二十八日

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。