

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)

### 股東週年大會投票結果

茲提述華耐控股有限公司（「本公司」）日期為二零一三年四月二十六日之通函（「通函」）。本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

誠如通函所載之股東週年大會通告載列之建議普通決議案（「決議案」），於二零一三年六月十八日舉行之股東週年大會上已以投票表決方式進行投票。本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任股東週年大會之監票員。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲正式通過。有關各項決議案之投票結果如下：

決議案		贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
1.	省覽及批准截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告	642,220,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(a).	重選張蘭銀博士為董事	552,220,000 (85.99%)	90,000,000 (14.01%)
2(b).	重選徐紹恒先生為董事	642,220,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選姚恩澍先生為董事	642,220,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	授權董事會釐定董事薪酬	642,180,000 (99.99%)	40,000 (0.01%)

決議案		贊成 股份數目 (概約百分比)	反對 股份數目 (概約百分比)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金	642,220,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份	625,008,000 (97.32%)	17,212,000 (2.68%)
5.	授予董事一般授權，以購回本公司股份	642,216,000 (99.99%)	4,000 (0.01%)
6.	透過加入所購回股份數目，擴大授予董事發行本公司股份之一般授權	625,004,000 (97.32%)	17,216,000 (2.68%)

附註：投票百分比乃根據親身或由公司代表或委派代表出席並於股東週年大會上投票之股東所持之股份總數計算。

於股東週年大會當日，共有1,200,000,000股已發行股份，該等股份賦予持有人出席並於會上就決議案投票；及並無任何股份賦予其持有人出席股東週年大會並只可於會上對決議案投反對票。概無任何股份賦予持有人有權出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函中表示擬投票反對任何決議案或於股東週年大會上放棄投票。

於本公佈日期，執行董事為徐葉君先生、張蘭銀博士及顧敖行先生；非執行董事為高志龍先生；以及獨立非執行董事為姚恩澍先生、楊富強先生及徐紹恒先生。

代表董事會  
華耐控股有限公司  
主席  
徐葉君

香港，二零一三年六月十八日