

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不會就本通告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)

### 股東特別大會通告

茲通告華耐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年四月七日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案作為本公司之特別決議案：

#### 特別決議案

1. 「動議本公司的英文名稱由「Sinoref Holdings Limited」更改為「Cybernaut International Holdings Company Limited」，以及將本公司中文雙重外文名稱由「華耐控股有限公司」更改為「賽伯樂國際控股有限公司」，自開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書當日起生效，並授權本公司任何一名或多名董事或其委員會作出其認為就使建議更改公司名稱生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、行為及事宜並簽立其認為必要或權宜之一切文件，並代表本公司處理任何必要之登記及／或存檔程序。」

#### 普通決議案

考慮及酌情通過下列決議案作為本公司之普通決議案：

2. 「動議謹此重選朱敏先生為本公司執行董事（「董事」），即時生效，並授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。」
3. 「動議謹此重選高翔先生為董事，即時生效，並授權本公司董事會釐定董事薪酬。」

4. 「動議謹此重選呂永超先生為董事，即時生效，並授權本公司董事會釐定董事薪酬。」

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席  
朱敏

香港，二零一七年三月十六日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及

主要營業地點：

香港  
上環  
永樂街87號  
泰達大廈15樓B室

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委派一名人士（或倘其為兩股或以上股份持有人，則委派超過一名人士）為其代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或有關授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效，否則代表委任表格將視為無效。於簽立代表委任文據當日起計12個月期限屆滿後，代表委任文據一概無效。
3. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在該情況下，代表委任文據視作已撤銷。
4. 為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將暫停辦理股份過戶登記，有關詳情載列如下：

交回股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會

並於會上投票的最後時限.....二零一七年三月三十日（星期四）  
下午四時三十分

暫停辦理本公司股份過戶登記手續.....二零一七年三月三十一日（星期五）至  
二零一七年四月七日（星期五）  
（包括首尾兩日）

記錄日期.....二零一七年四月七日（星期五）

於上述暫停辦理期間，將暫停辦理股份過戶登記。為符合出席股東特別大會並於會上投票之資格，所有已填妥之過戶文件及相關股票最遲須於上述最後時限前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

5. 本通告的中文譯本僅供參考，倘有任何歧義，概以英文本為準。
6. 於本通告日期，本公司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；本公司非執行董事為周志華先生及葉芯瑜女士；以及本公司獨立非執行董事為曹克先生、唐耀安先生及李奕生先生。