

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)

- (1) 於二零一七年四月七日舉行有關更改公司名稱及重選董事  
之股東特別大會投票結果；  
及  
(2) 建議更改公司名稱之進展

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告內之所有決議案已於二零一七年四月七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

### 建議更改公司名稱之進展

由於不少於75%的票數贊成有關更改公司名稱之特別決議案，該特別決議案已於股東特別大會上正式通過。更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書之日期起生效。本公司將於更改公司名稱生效後於香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。本公司將適時就更改公司名稱之生效日期、隨之更改之本公司股份簡稱及網址作出進一步公佈。

茲提述華耐控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月十六日之通函（「該通函」）。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一七年三月十六日之股東特別大會通告內（「股東特別大會通告」）所載之所有決議案（「決議案」），已於二零一七年四月七日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上之監票員。

決議案之投票結果如下：

特別決議案		股份數目 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准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」，並授權本公司董事會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之一切有關行動並處理必要之登記及／或存檔程序。	1,569,016,000 (99.9999%)	1,450 (0.0001%)
普通決議案		贊成	反對
2.	重選朱敏先生為董事，並授權董事會釐訂董事薪酬。	1,569,016,000 (99.9999%)	1,450 (0.0001%)
3.	重選高翔先生為董事，並授權董事會釐訂董事薪酬。	1,569,016,000 (99.9999%)	1,450 (0.0001%)
4.	重選呂永超先生為董事，並授權董事會釐訂董事薪酬。	1,569,016,000 (99.9999%)	1,450 (0.0001%)

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股總數為3,800,495,200股，而賦予股東權利出席大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為3,797,495,200股。概無股東須就決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席股東特別大會而於會上僅可投票反對任何決議案。

由於於股東特別大會上超過75%的票數贊成第1項決議案，故於股東特別大會上提呈之第1項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

另外，由於於股東特別大會上超過50%的票數贊成第2至4項決議案，故第2至4項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

## 建議更改公司名稱之進展

由於批准將本公司英文名稱由「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」的特別決議案已於股東特別大會上獲本公司股東正式通過，故更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處發出更改名稱註冊證書之日期起生效。本公司將於更改公司名稱生效後於香港公司註冊處辦理所有必要的存檔手續。本公司將適時就更改公司名稱之生效日期、隨之更改之本公司股份簡稱及網址作出進一步公佈。

承董事會命  
華耐控股有限公司  
主席  
朱敏

香港，二零一七年四月七日

於本公佈日期，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。