

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，並明確表示概不就因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。



Time Watch Investments Limited

時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

公司秘書 及 授權代表變更

本公司董事會宣佈陳國宏先生已離任且許惠敏女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自2015年1月2日起生效。

辭任及委任公司秘書及授權代表

時計寶投資有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」或「董事」）謹此宣佈，陳國宏先生（「陳先生」）已辭任本公司公司秘書之職務，自2015年1月2日起生效，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條，彼將不再擔任本公司的其中一名授權代表。陳先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈許惠敏女士（「許女士」）已獲委任為本公司公司秘書及其中一名授權代表，自2015年1月2日起生效，以填補陳先生辭任後的臨時空缺。

許女士為香港執業會計師，現為一家執業會計師行及一家證券行的董事。彼為香港會計師公會、特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會，以及香港特許秘書公會的資深會員。

董事會致謝

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎許女士。

承董事會命
時計寶投資有限公司
主席兼執行董事
董觀明

香港，2015年1月2日

於本通告日期，執行董事為董觀明先生、侯慶海先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。