

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，並明確表示概不就因本公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。



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)

建議更換核數師

本公告乃由時計寶投資有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)將退任本公司核數師，自將於2022年11月24日舉行之本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)結束後生效。考慮到(其中包括)良好的企業管治及審核費用水平等因素，董事會認為，由於德勤擔任本公司核數師已超過十年，故現在為更換核數師之適當時候。

董事會經本公司審核委員會建議後，決議委聘天職香港會計師事務所有限公司(「**天職**」)作為德勤退任後之本公司新任核數師，任期直至下屆股東週年大會結束。有關建議委任須待本公司股東(「**股東**」)於股東週年大會上批准後，方可作實。

董事會及本公司審核委員會已確認德勤與本公司並無分歧，亦無有關德勤即將退任之其他事項需提請股東垂注。於本公告日期，由於德勤仍在就出具確認以確認是否有任何有關其退任本公司核數師之事項需提請股東垂注進行內部程序，因此本公司尚未獲提供有關確認。本公司將於取得有關確認後適時刊發公告。

董事會謹藉此機會向德勤就其於過往數年為本公司及其附屬公司提供之專業服務致以誠摯謝意。

將於股東週年大會上提呈供股東審議以批准建議委聘天職為本公司新任核數師之普通決議案將載於股東週年大會通告。

載有(其中包括)有關建議更換本公司核數師之詳情之通函連同股東週年大會通告將根據上市規則在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

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，2022年10月26日

於本公告日期，執行董事為董觀明先生、董觀國先生、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。