

ESTD



1954

## SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0444)

### 二零零七年八月八日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載所有決議案，均已於二零零七年八月八日舉行之股東週年大會獲正式通過。

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零零七年七月十七日有關股東週年大會之通函(「股東週年大會通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關本公司於二零零七年八月八日舉行之股東週年大會上所提呈列於二零零七年七月十七日股東週年大會通告之決議案之按股數投票表決結果。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數為408,000,000股。並無任何股東須於股東週年大會投票贊成任何決議案之限制。有權出席股東週年大會並於會上只限投票反對任何決議案的股東所代表的股份總數為零。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任點票工作之監票員。以下為各項於股東週年大會提呈之決議案之按股數投票表決結果：

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽及採納截至二零零七年三月三十一日止年度經審核財務報表及董事會與核數師報告書。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零七年三月三十一日止年度末期股息。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (a) 重選鄭廉婉女士為董事。	338,487,000 (100%)	0 (0%)

	(b) 重選蘇錦澤先生為董事。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選林學芬女士為董事。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權購回本公司股份。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權發行及配發本公司新股份。	338,487,000 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事發行新股的一般授權，加入本公司購回的股份面值總額。	338,487,000 (100%)	0 (0%)

決議案點票獲多於50%贊成票數，上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。上述末期股息之股息單將於二零零七年九月七日或該日前後派付給在二零零七年八月八日名列於本公司股東名冊之股東。

承董事會命  
主席  
鄭廉威

香港，二零零七年八月八日

於本公佈日期，執行董事為鄭廉威先生、周國勳先生及鄭廉婉女士；非執行董事為蘇錦澤先生；以及獨立非執行董事為劉嘉彥先生、林學芬女士及金樂琦先生。