



# SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

## 於二零零八年七月二十三日舉行之 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，均已於二零零八年七月二十三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」) 日期為二零零八年六月三十日有關股東週年大會之通告 (「股東週年大會通告」)。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告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，日期為二零零八年六月三十日之股東週年大會通告所載本公司於二零零八年七月二十三日舉行之股東週年大會上提呈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。股東於股東週年大會就任何決議案表決並無受到任何限制。賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案只限投反對票之股份總數為零。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按股數投票表決之監票人。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：

	決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零八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。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零零八年三月三十一日止年度末期股息。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
3.	(A) (a) 重選周國勳先生為董事。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選劉嘉彥先生為董事。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選金樂琦博士為董事。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	338,103,000 (100%)	0 (0%)

決議案		贊成	反對
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。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
5.	普通決議案—授予董事一般授權購回本公司股份。	338,103,000 (100%)	0 (0%)
6.	普通決議案—授予董事一般授權配發及發行本公司新股份。	338,088,000 (99.996%)	15,000 (0.004%)
7.	普通決議案—擴大授予董事發行新股之一般授權，加入本公司購回之股份面值總額。	338,088,000 (99.996%)	15,000 (0.004%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，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二零零八年八月二十二日或該日前後向於二零零八年七月二十三日名列本公司股東名冊之股東派付。

承董事會命  
主席  
鄭廉威

香港，二零零八年七月二十三日

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博士。