

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0444)

於二零一二年九月十八日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果 及 獨立非執行董事變動

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，均已於二零一二年九月十八日舉行之股東週年大會獲股東正式通過。

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事退任

於二零一二年九月十八日舉行之股東週年大會結束後，張凱南先生已自董事會退任獨立非執行董事一職。於彼退任後，張先生亦終止出任薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員職位，自二零一二年九月十八日起生效。

委任獨立非執行董事

黃潤權博士獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零一二年九月十八日起生效。

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一二年八月十七日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與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，日期為二零一二年八月十七日之股東週年大會通告所載所有決議案已於二零一二年九月十八日舉行之股東週年大會獲股東按股數投票表決正式通過。

賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案之股份總數為408,000,000股。概無股東須根據上市規則就該等決議案放棄表決，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可表決反對該等決議案。概無任何於通函內表明彼將於股東週年大會表決反對任何決議案或放棄表決之人士並於股東週年大會如此行事。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		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二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。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) (a) 重選李月華女士為執行董事。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選朱俊浩先生為執行董事。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選劉文德先生為獨立非執行董事。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選羅妙嫦女士為獨立非執行董事。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定核數師之酬金。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	普通決議案 — 授予董事一般授權購回本公司股份。	357,017,100 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	普通決議案 — 授予董事一般授權配發及發行本公司新股份。	356,948,100 (99.98%)	69,000 (0.02%)
6.	普通決議案 — 擴大授予董事發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份面值。	356,948,100 (99.98%)	69,000 (0.02%)

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

獨立非執行董事變動

獨立非執行董事退任

董事會宣佈，獨立非執行董事張凱南先生(「張先生」)已於二零一二年九月十八日舉行之股東週年大會輪值退任，惟彼基於其他業務承擔並無重選連任。於彼退任後，張先生亦終止出任薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員職位，自二零一二年九月十八日起生效。

張先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任董事會之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此衷心感謝張先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，黃潤權博士(「黃博士」)獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，自二零一二年九月十八日起生效。

黃博士，55歲，持有美國哈佛大學博士學位，並曾任美國賓夕法尼亞州大學Wharton School「傑出客席學者」。黃博士在美國及香港金融界工作多年，對企業融資、投資和衍生產品均有豐富經驗。彼亦為香港證券及投資學會會員。黃博士為美國Syracuse University兼任教授，現為開明投資有限公司之執行董事；亦分別為包浩斯國際(控股)有限公司、金利豐金融集團有限公司、中國林大綠色資源集團有限公司、英發國際有限公司、亨亞有限公司、華藝礦業控股有限公司、凱順能源集團有限公司、江山控股有限公司、中國雲錫礦業集團有限公司、新洲印刷集團有限公司及中民安園控股有限公司之獨立非執行董事。黃博士分別由二零零七年八月至二零一零年六月曾任中國網絡教育集團有限公司、由二零零七年四月至二零一零年六月曾任奇峰國際木業有限公司之獨立非執行董事，及由二零零九年十二月至二零一零年五月曾任綠色能源科技集團有限公司之主席兼執行董事。

除(i)彼於金利豐金融集團有限公司擔任獨立非執行董事，而本公司主席、執行董事兼主要股東李月華女士於該公司擔任董事會職位並擁有控股權益；及(ii)彼於中國林大綠色資源集團有限公司、英發國際有限公司、金利豐金融集團有限公司及

江山控股有限公司擔任獨立非執行董事，而獨立非執行董事劉文德先生於該等公司擔任董事會職位外，黃博士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，黃博士概無於本公司股份或相關股份中，擁有證券及期貨條例第XV部所界定權益。

此外，本公司與黃博士訂有委任函件。黃博士之任期自二零一二年九月十八日起初步為期一年，惟彼將根據本公司之組織章程細則於本公司之下一次股東大會輪值退任及膺選連任。黃博士可每年收取120,000港元作為獨立非執行董事之董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會建議，並由董事會經參考本公司之表現及盈利能力、董事之職務、職責及貢獻後釐定。

除上文披露者外，(i)黃博士於過去三年概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司出任任何董事職務；(ii)黃博士並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；及(iii)並無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段之規定須予披露之資料，亦無其他有關彼獲委任之事宜須敦請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎黃博士加入董事會。

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
主席
李月華

香港，二零一二年九月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為李月華女士(主席)及朱俊浩先生(副主席兼董事總經理)；及本公司獨立非執行董事為劉文德先生、羅妙嫦女士及黃潤權博士。