

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。



SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

股東特別大會通告

茲通告 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 謹訂於二零一四年九月一日 (星期一) 上午十時正假座香港銅鑼灣恩平道28號利園二期嘉蘭中心6樓602室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列本公司決議案(不論作出修訂與否)：

普通決議案

1. 「動議待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准拆細股份(定義見下文)上市及交易後，將本公司股本中每股0.10港元之已發行及未發行股份拆細為5股每股0.02港元之股份(「拆細股份」)，由緊隨本決議案獲通過當日後之下一個營業日起生效(「股份拆細」)，並授權任何董事代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議及進行彼全權酌情認為附帶於、從屬於或有關完成股份拆細及就此擬進行事宜的一切有關行動或事項(包括但不限於註銷任何現有股票及根據股份拆細向本公司現有股份持有人簽發拆細股份之新股票)。」

2. 「**動議**緊隨股份拆細生效後通過增發額外10,000,000,000股拆細股份將本公司法定股本由200,000,000港元(分為10,000,000,000股拆細股份)增至400,000,000港元(分為20,000,000,000股拆細股份),及新拆細股份各自於所有方面享有同等權益,並授權任何董事代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議及進行彼全權酌情認為附帶於、從屬於或有關完成增加本公司法定股本及就此擬進行事宜的所有該等行動或事項。」

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
副主席兼董事總經理
朱俊浩

香港,二零一四年八月十四日

註冊辦事處:
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點:
香港
銅鑼灣恩平道28號
利園二期
嘉蘭中心
6樓602室

附註:

1. 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席大會及投票。任何持有兩股或以上股份之本公司股東可委派多於一名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可親身出席大會及於會上投票。
3. 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表就其股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅排名首位之持有人方有權投票,其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言,排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有股份之持有人排名次序為準。
4. 本公司日期為二零一四年八月十四日之通函隨附大會適用之代表委任表格。
5. 股東特別大會的決議案將以投票方式表決。
6. 於本通告日期,本公司董事會成員包括兩名執行董事李月華女士及朱俊浩先生;及三名獨立非執行董事劉文德先生、羅妙嫦女士及黃潤權博士。