

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：444)

### 於二零一五年八月六日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣布，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一五年八月六日舉行之股東週年大會獲股東按股數投票表決正式通過。

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一五年七月七日之通函(「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

董事會欣然宣布，載於日期為二零一五年七月七日之股東週年大會通告之所有決議案已於二零一五年八月六日舉行之股東週年大會獲股東按股數投票表決正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為4,152,000,000股，即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決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則就該等決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東週年大會惟僅可投票反對該等決議案。概無股東於通函中表示有意在股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

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：—

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1	省覽及採納截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。	3,360,338,590 (100.00%)	0 (0.00%)
2	(A) (a) 重選朱俊浩先生為執行董事。	3,359,018,590 (99.96%)	1,320,000 (0.04%)
	(b) 重選黃潤權博士為獨立非執行董事。	3,355,746,590 (99.86%)	4,592,000 (0.14%)
	(c) 重選胡定旭先生為執行董事。	3,358,408,590 (99.94%)	1,930,000 (0.06%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	3,360,338,590 (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酬金。	3,360,338,590 (100.00%)	0 (0.00%)
4	授予董事一般授權購回本公司股份。*	3,360,338,590 (100.00%)	0 (0.00%)
5	授予董事一般授權配發及發行本公司新股份。*	3,340,006,590 (99.39%)	20,332,000 (0.61%)
6	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總數。*	3,341,326,590 (99.43%)	19,012,000 (0.57%)

\* 第4至6項決議案全文載於日期為二零一五年七月七日之股東週年大會通告。

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。

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

香港，二零一五年八月六日

於本公告日期，本公司執行董事為李月華女士(主席)、胡定旭先生(聯席主席)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。