

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 謹訂於二零一八年四月二十三日(星期一)上午十一時正假座香港銅鑼灣恩平道28號利園二期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(不論修訂與否)下列本公司決議案：

普通決議案

本通告未明確界定之詞語及詞彙與本公司日期為二零一八年四月六日之通函所界定者具有相同涵義。

「動議：

- (i) 批准、確認及追認該協議(註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行交易(包括根據特定授權發行代價股份)。
- (ii) 授權本公司任何一名董事作出彼認為就實行該協議及其項下擬進行交易及／或使之生效或與之相關之事宜而言屬必要、適當、適宜或合宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關文件以及採取一切有關措施。」

承董事會命

Sincere Watch (Hong Kong) Limited

主席

李月華

香港，二零一八年四月六日

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
6樓602室

附註：

1. 任何有權出席股東特別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於會上投票。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股東特別大會及投票。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，最遲須於股東特別大會或其任何續會(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，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票。
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股東特別大會，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，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. 本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。
5. 於股東特別大會就決議案投票將以按股數投票方式進行。
6. 為釐定有權出席股東特別大會之股東之身份，本公司將於二零一八年四月二十三日暫停辦理股份過戶登記手續，當日概不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會，所有已填妥之股份過戶文件連同有關股票必須於二零一八年四月二十日下午四時三十分前，送交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，辦理登記手續。

於本通告日期，執行董事為李月華女士(主席)、張小亮先生(副主席兼行政總裁)、胡定旭先生(副主席)、朱俊浩先生、楊光強先生及安慕宗先生；及獨立非執行董事為羅妙嫦女士、俞振新先生、宗浩先生及趙善能先生。