

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)

於二零一八年四月二十三日舉行之股東特別大會之 按股數投票表決結果

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一八年四月六日之通函(「通函」)，內容有關收購事項。除非另行界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一八年四月六日之股東特別大會通告之提呈決議案已於二零一八年四月二十三日舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。以下為投票結果：

普通決議案	票數(%)		總票數
	贊成	反對	
批准、確認及追認該協議及其項下擬進行交易	3,140,055,635 (100.00%)	0 (0.00%)	3,140,055,635

由於就決議案所投票數超過50%為贊成票，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東特別大會負責點票之監票人。

於股東特別大會當日，已發行股份數目為4,982,000,000股。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於收購事項中擁有重大權益，因此概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票。股東亦無於通函內表示擬於股東特別大會就任何決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份。因此，有權出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股東所持股份總數為4,982,000,000股。

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

香港，二零一八年四月二十三日

於本公告日期，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。