

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依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)

於二零一八年八月三十一日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果 及 董事退任

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一八年七月二十五日之通函(「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，載於日期為二零一八年七月二十五日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於二零一八年八月三十一日舉行之股東週年大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為6,043,950,000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提呈決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就任何提呈決議案之投票並無受到限制。

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負責點票之監票人。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.	省覽及採納截至二零一八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。	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
2.	(A) (a) 重選李月華女士為執行董事。	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張小亮先生為執行董事。	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選楊光強先生為執行董事。	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權購回股份。*	4,062,645,960 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權配發及發行新股份。*	4,049,409,960 (99.67%)	13,236,000 (0.33%)
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。*	4,049,409,960 (99.67%)	13,236,000 (0.33%)

* 第4至6項決議案全文載於日期為二零一八年七月二十五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本公司普通決議案。

董事退任

誠如本公司日期為二零一八年六月二十七日之二零一八年年報及通函所披露，胡定旭先生(「胡先生」)由於有其他事務在身，故並未於股東週年大會上重選連任。胡先生已於二零一八年八月三十一日舉行之股東週年大會結束後退任執行董事。胡先生退任後，彼亦不再為本公司副主席，自二零一八年八月三十一日起生效。

胡先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼退任的任何事宜須促請股東垂注。

董事會謹藉此機會就胡先生於任內向本公司作出寶貴貢獻衷心致謝。

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

香港，二零一八年八月三十一日

於本公告日期，本公司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)、朱俊浩先生、楊光強先生及安慕宗先生；及本公司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。