

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)

副主席調任主席；
委任副主席；
執行董事職位調動；
及
投資委員會組成之變動

董事會宣佈，自二零二一年十二月一日起：

1. 本公司執行董事、副主席兼行政總裁張小亮先生將調任本公司主席兼行政總裁；
2. 執行董事朱俊浩先生將獲委任為本公司副主席；及
3. 李月華女士將終止擔任本公司主席之職務，惟將留任本公司執行董事。

執行董事調任

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，自二零二一年十二月一日起：

1. 本公司執行董事、副主席兼行政總裁張小亮先生 (「張先生」) 將調任本公司主席兼行政總裁；
2. 執行董事朱俊浩先生 (「朱先生」) 將獲委任為本公司副主席；及
3. 李月華女士 (「李女士」) 將終止擔任本公司主席之職務，惟將留任本公司執行董事。

張先生及朱先生之履歷詳情如下：

張先生，50歲，於二零一六年四月二十二日獲委任為本公司執行董事兼聯席主席，後於二零一六年十月一日由聯席主席調任為副主席，並於二零一七年一月十四日獲委任為本公司行政總裁。彼同時擔任本公司多間附屬公司之董事，亦為美國Aquamen Entertainment LLC之董事長兼製片人、北京奇恰網絡科技有限公司總裁、中外建工程設計與顧問有限公司重慶分公司董事長、北京全聯網絡科技股份有限公司創始人、董事兼首席科學家、青牛(北京)技術有限公司首席科學家、中國延安精神研究會理事及中國延安兒女聯誼會副會長。張先生為電腦技術領域專家，亦為數碼音視頻領域之技術專家。張先生曾任職於Dun & Bradstreet、Bankers Trust、Bank of New York、Merrill Lynch等企業。張先生持有美國休士頓大學鮑爾商學院工商管理碩士學位。

作為董事會主席，張先生於本公司之服務年期繼續受其與本公司之現有服務協議約束。根據本公司與張先生簽訂之服務協議，張先生之服務年期自二零一六年六月一日起初步為期一年，可自動重續，每次自當前委任任期屆滿翌日起計為期一年。張先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。張先生有權享有月薪168,000港元及人民幣8,000元以及酌情花紅。然而，除月薪人民幣8,000元外，張先生已自二零二零年五月一日起自願停發月薪168,000港元，直至另行通知。張先生於截至二零二一年三月三十一日止年度以及自二零二一年四月一日起至本公告日期止期間並無自本集團收取任何花紅。董事薪酬乃由董事會根據本公司之表現及盈利能力、董事之職務、職責及貢獻以及行內薪酬基準，並參考本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

朱先生，36歲，於二零一二年五月二十九日獲委任為本公司執行董事。彼由二零一二年七月至二零一七年一月為本公司之副主席兼董事總經理。朱先生亦為本公司多間附屬公司之董事。彼為金利豐金融集團有限公司之執行董事及昇捷控股有限公司之主席兼執行董事，該兩間公司均於聯交所主板上市。朱先生為中國人民政治協商會議廣西壯族自治區政協委員、香港上市公司商會常務委員會委員、香

港政協青年聯會副主席、香港廣西社團總會副會長、香港廣西青年聯會名譽主席、香港東莞社團總會青年委員會創會主席、香港廣東青年總會副主席及港區省級政協委員聯誼會青年委員會副主任。彼持有美國南加州大學工商管理學士學位。朱先生為本公司執行董事李女士之兒子。

除擔任金利豐金融集團有限公司之執行董事外(當中(i)李月華女士(本公司主席、執行董事兼主要股東)於該公司擔任董事職務並擁有控股權益，(ii)羅妙嫦女士(本公司獨立非執行董事)於該公司擔任董事職務，以及(iii)趙善能先生(本公司獨立非執行董事)於該公司擔任董事職務)，朱先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

作為董事會副主席，朱先生於本公司之服務年期繼續受其與本公司之現有服務協議約束。根據本公司與朱先生簽訂之服務協議，朱先生之服務年期由二零一三年四月一日起計初步為期三年，可自動重續，每次自當前委任任期屆滿翌日起計為期一年。朱先生須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。朱先生有權享有月薪100,000港元及住屋津貼(可報銷)。董事薪酬乃由董事會根據本公司之表現及盈利能力、董事之職務、職責及貢獻以及行內薪酬基準，並參考本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，張先生及朱先生各自確認(i)彼於過去三年概無於香港或海外其他公眾上市公司出任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)彼並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定任何權益；及(v)並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關彼於本公司之職務調任及委任(視乎情況而定)之事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎張先生及朱先生履新。

董事會亦宣佈，繼張先生調任後，李女士將終止擔任本公司主席之職務，自二零二一年十二月一日起生效，惟將留任本公司執行董事。

李女士確認，(i)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(ii)概無任何有關彼終止擔任本公司主席之事宜須促請本公司股東垂注。

投資委員會組成之變動

於上述調任後，朱先生將不再擔任投資委員會成員，李女士將不再擔任投資委員會主席惟留任投資委員會成員，而張先生將獲委任為投資委員會主席兼成員，自二零二一年十二月一日起生效。

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
副主席兼行政總裁
張小亮

香港，二零二一年十一月二十六日

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)、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。