

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)

董事會會議日期、 刊發經審核全年業績之最新消息 及 寄發截至二零二二年三月三十一日止年度之年報

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 及其附屬公司 (連同本公司統稱「本集團」) 於二零二二年六月二十九日所刊發截至二零二二年三月三十一日止年度之未經審核全年業績公告 (「業績公告」) 及本公司於二零二二年六月三十日刊發之補充公告 (「補充公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與業績公告及補充公告所界定者具有相同涵義。

董事會會議日期及刊發經審核全年業績之最新消息

董事會謹此宣佈，董事會會議 (「董事會會議」) 將於二零二二年七月二十九日 (星期五) 舉行，藉以 (其中包括) 批准二零二二年經審核全年業績公告及其刊發。經董事於董事會會議上批准後，二零二二年經審核全年業績公告將於聯交所及本公司網站刊發。

寄發年報

董事會謹此提供最新資料，本公司將未能於二零二二年七月三十一日前刊發及寄發截至二零二二年三月三十一日止年度之年報 (「二零二年年報」)。延遲刊發及寄發二零二年年報乃由於中國封鎖政策及 COVID-19 預防措施所致，詳情已於補充公告中披露。鑒於 (i) 二零二二年經審核全年業績之審核過程僅可於二零二二年

七月二十九日完成；及(ii)於公佈二零二二年經審核全年業績後，本公司需要額外時間按照監管規定落實及正式付印二零二二年年報，預期二零二二年年報將於二零二二年八月十五日或之前寄發予本公司股東。

本公司將繼續於適當時候刊發進一步公告，以便本公司股東及公眾知悉有關事宜。

本公司股東及有意投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

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

香港，二零二二年七月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為張小亮先生(主席兼行政總裁)、朱俊浩先生(副主席)、李月華女士、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。