

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)

董事調任

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零二二年九月二十六日起，李月華女士 (「李女士」) 已由執行董事調任為非執行董事。調任為非執行董事後，李女士將留任本公司投資委員會成員。

李女士，64歲，於二零一二年五月二十九日獲委任為執行董事。彼於二零一二年七月至二零二一年十一月為本公司主席。李女士亦為本公司多間附屬公司之董事。彼為商人，於金融服務業擁有逾20年經驗。李女士為香港聯合交易所有限公司主板上市公司金利豐金融集團有限公司之行政總裁、執行董事兼最終控股股東。

李女士為中國人民政治協商會議全國委員會委員、一帶一路總商會副會長、香港友好協進會永遠會員、香港上市公司商會創辦人兼永遠名譽主席、證券商協會永遠名譽會長兼副主席、香港證券學會副會長、香港廣東社團總會常務會長、香港東莞社團總會首席會長、東莞市榮譽市民(2022)、香港珠海社團總會永遠榮譽會長、鴨脷洲旅遊促進會主席、鴨脷洲街坊福利會理事長、香港青少年軍總會榮譽會長、香港新來港人士服務基金名譽會長及中山大學顧問董事會首屆董事。彼曾出任保良局乙未年主席及丙申年顧問局成員。李女士於美國約克大學取得商業管理榮譽哲學博士學位，並持有美國金門大學管理理學士學位。彼為本公司副主席兼執行董事朱俊浩先生之母親。

除作為朱俊浩先生之母親及於金利豐金融集團有限公司(其中(i)本公司執行董事朱俊浩先生擔任董事會職位；(ii)本公司獨立非執行董事羅妙嫦女士擔任董事會職位；及(iii)本公司獨立非執行董事趙善能先生擔任董事會職位)擔任行政總裁兼執行董事，並於當中持有控股權益外，李女士與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之定義，李女士於265,000,000股本公司股份中擁有個人權益，並於325,920,000股本公司股份中擁有公司權益。

本公司與李女士將就擔任本公司非執行董事訂立委任函，並無特定服務任期。彼須遵守本公司組織章程細則之規定於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

李女士在調任非執行董事後，有權按比例收取年度袍金360,000港元。彼就二零二二年四月一日至二零二二年九月二十五日期間擔任本公司執行董事收取酬金175,000港元。董事會以本公司表現及盈利能力、董事職務、職責及貢獻以及行業薪酬水平為基準，並經參考本公司薪酬委員會之推薦意見釐定董事酬金。

除上文披露者外，(i)李女士於過去三年概無於香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務或於本集團出任任何職位，與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係；及(ii)並無任何資料須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(v)條予以披露，亦無其他有關其調任之事宜須促請本公司股東垂注。

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

香港，二零二二年九月二十六日

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)、楊光強先生及安慕宗先生；本公司非執行董事為李月華女士；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。