



# SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

## 董事名單與其角色和職能

Sincere Watch (Hong Kong) Limited 董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

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

安慕宗先生

### 非執行董事

李月華女士

### 獨立非執行董事

羅妙嫦女士

俞振新先生

宗浩先生

趙善能先生

董事會設立四個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

趙善能先生(主席)

羅妙嫦女士

俞振新先生

宗浩先生

### 薪酬委員會

俞振新先生(主席)

羅妙嫦女士

趙善能先生

### 提名委員會

羅妙嫦女士(主席)

趙善能先生

俞振新先生

### 投資委員會

張小亮先生(主席)

李月華女士

俞振新先生

香港，二零二二年九月二十六日