

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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的任何損失承擔任何責任。



Time Watch Investments Limited
時計寶投資有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2033)

**(1) 2022年11月24日舉行的
股東週年大會的投票結果；及
(2) 獨立非執行董事變動及
董事委員會成員變動**

茲提述時計寶投資有限公司(「本公司」)日期為2022年10月26日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)擬於股東週年大會提呈之普通決議案。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票結果

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則，於2022年11月24日舉行的股東週年大會上提呈的所有決議案(「決議案」)已按投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司全部已發行股本為2,058,068,000股股份，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就任何決議案表決的股份總數。概無股份如上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就任何決議案放棄投贊成票。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為在股東週年大會上進行點票的監票人。

全體董事均親身或以電子形式出席股東週年大會。

於股東週年大會上有關決議案的投票結果載於下表：

普通決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽及批准截至2022年6月30日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。	1,592,760,930 100%	0 0%	1,592,760,930
2.	宣派截至2022年6月30日止年度的末期及特別股息。	1,592,760,930 100%	0 0%	1,592,760,930
3.	(a) 重選董觀國先生為執行董事。	1,591,000,930 99.89%	1,760,000 0.11%	1,592,760,930
	(b) 重選董偉傑先生為執行董事。	1,591,000,930 99.89%	1,760,000 0.11%	
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	1,486,492,930 93.33%	106,268,000 6.67%	1,592,760,930
5.	德勤•關黃陳方會計師行退任後，委聘天職香港會計師事務所有限公司為截至2023年6月30日止年度的核數師，並授權董事會釐定核數師的酬金。	1,592,760,930 100%	0 0%	1,592,760,930

普通決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
6.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置本公司的額外股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%。	1,482,252,930 93.06%	110,508,000 6.94%	1,592,760,930
7.	授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，其不得超過相關決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%（「購回授權」）。	1,592,760,930 100%	0 0%	1,592,760,930
8.	在通過第6項及第7項決議案的情況下，藉增加本公司根據購回授權所購回的股份總數，擴大根據第6項決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般及無條件授權。	1,482,252,930 93.06%	110,508,000 6.94%	1,592,760,930
由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此所有上述決議案已獲正式通過為普通決議案。				
特別決議案		股份數目(%)		投票 股份總數
		贊成	反對	
9.	批准及採納建議修訂本公司組織章程細則並採納本公司經修訂及重列組織章程細則。	1,592,497,697 99.98%	263,233 0.02%	1,592,760,930
由於超過75%的票數贊成該決議案，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。				

獨立非執行董事變動

馬清楠先生(「馬先生」)並無膺選連任，已於股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事。因此，馬先生不再擔任企業管治委員會主席及董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。馬先生因其他工作安排需投入更多時間及精力，故不再膺選連任本公司董事。馬先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會謹此向馬先生於任期內對本公司所作之寶貴貢獻及服務，表示衷心感謝。

委任獨立非執行董事及董事委員會成員變動

董事會欣然宣佈，下列事項自2022年11月24日起生效：

1. 羅敏儀女士(「羅女士」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會企業管治委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。
2. 王泳強先生已獲委任為董事會企業管治委員會主席。

羅女士履歷詳情載列如下：

羅敏儀女士，35歲，於2007年在澳大利亞悉尼的一家律師事務所擔任律師助理，開始其法律職業生涯，同時於悉尼科技大學攻讀本科學位。彼於2011年獲得商業與管理及國際問題研究雙學士學位，並按要求於日本九州留學一年。羅女士其後於2015年在悉尼科技大學完成兼讀制五年制法學博士學位，並於2016年取得悉尼科技大學專業法律實務畢業證書。於2016年9月，彼亦獲得新南威爾士州最高法院律師資格。自2018年4月起，羅女士為期百利國際有限公司(一家專門從事定制業務及合規解決方案以及商業諮詢的諮詢公司)創始人及董事。

羅女士一直積極參與慈善事業及社區志願服務。其中包括，彼現為香港聖約翰救護機構少年團會長，以及永平慈善基金會有限公司等非盈利機構的名譽法律顧問。彼近期加入共創明『Teen』計劃，擔任為期12個月的初中生志願導師。其母語為英語及廣東話，亦能流利使用普通話及日語。

於本公告日期，除上文所披露者外，羅女士並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，亦無任何其他重要任命或專業資格。羅女士並無於本公司股份、相關股份或債券中擁有證券及期貨條例第XV部界定的任何權益。除上文所披露者外，羅女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。羅女士於本公告日期前三年期間內任何時間概無擔任且目前亦無擔任香港或海外任何上市公司的董事。

根據本公司與羅女士於2022年11月24日訂立的委任函，羅女士獲委任為獨立非執行董事，初步任期自2022年11月24日起計為期三年，可自動續約及延期一年，且於初步任期後，任何一方可發出至少三個月書面通知予以終止。羅女士的委任須遵守本公司組織章程細則關於董事離職、罷免及董事輪值退任的規定。羅女士有權享有每年180,000港元的董事袍金。羅女士的酬金由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦建議並參考其職責、責任以及本公司及其附屬公司的業績後釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關羅女士獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予以披露之資料。

董事會謹此歡迎羅女士加入董事會。

承董事會命
時計寶投資有限公司
主席兼執行董事
董觀明

香港，2022年11月24日

於本公告日期，執行董事為董觀明先生、董觀國先生、董偉傑先生及鄧光磊先生；及獨立非執行董事為王泳強先生、蔡浩仁先生及羅敏儀女士。