

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 及 副主席辭任

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零二三年二月一日起，朱俊浩先生 (「朱先生」) 已由執行董事調任為非執行董事，而由於調任，朱先生已辭任董事會副主席。

朱先生確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無任何有關彼調任董事及辭任董事會副主席之事宜須促請本公司股東垂注。

朱先生，37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二零一七年一月擔任本公司副主席兼董事總經理。朱先生於二零二一年十二月一日獲委任為本公司副主席。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。朱先生現為昇柏控股有限公司之主席兼執行董事及金利豐金融集團有限公司之執行董事，該兩間公司均於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市。彼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。朱先生持有美國南加州大學工商管理學士學位。彼為本公司非執行董事兼主要股東李月華女士 (「李女士」) 之兒子。

除於金利豐金融集團有限公司(其中(i)本公司非執行董事兼主要股東李女士擔任董事會職位並擁有控股權益；(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)擔任執行董事外，朱先生與任何董事、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，朱先生並無擁有及並不被視為擁有本公司任何股份或相關股份權益。

本公司與朱先生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。

朱先生在調任非執行董事後，有權按比例收取年度袍金360,000港元。朱先生就二零二二年四月一日至二零二三年一月三十一日期間擔任本公司執行董事收取酬金約659,000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)朱先生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聯交所證券上市規則第13.51(2)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，二零二三年二月一日

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)、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朱俊浩先生；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。