

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)

獨立非執行董事辭任 及 董事委員會成員變動

獨立非執行董事辭任

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，羅妙嫦女士 (「羅女士」) 因彼之其他業務安排將辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員，以及提名委員會主席及成員，自二零二三年二月十一日起生效。

羅女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝羅女士於任內對本公司所作寶貴貢獻。

董事委員會成員變動

董事會另宣佈，由於工作安排，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及投資委員會成員將變動如下，自二零二三年二月十一日起生效：

審核委員會

1. 獨立非執行董事趙善能先生將不再擔任審核委員會主席，惟留任審核委員會成員。
2. 獨立非執行董事宗浩先生將獲委任為審核委員會主席。

上述變動後，審核委員會將由以下成員組成：

- 宗浩先生(主席)
- 趙善能先生
- 俞振新先生

薪酬委員會

1. 趙善能先生將不再擔任薪酬委員會成員。
2. 獨立非執行董事宗浩先生及執行董事安慕宗先生將獲委任為薪酬委員會成員。

上述變動後，薪酬委員會將由以下成員組成：

- 俞振新先生(主席)
- 宗浩先生
- 安慕宗先生

提名委員會

1. 趙善能先生將不再擔任提名委員會成員。
2. 宗浩先生將獲委任為提名委員會主席。
3. 安慕宗先生將獲委任為提名委員會成員。

上述變動後，提名委員會將由以下成員組成：

- 宗浩先生(主席)
- 俞振新先生
- 安慕宗先生

投資委員會

1. 安慕宗先生將獲委任為投資委員會成員。

上述變動後，投資委員會將由以下成員組成：

- 張小亮先生(主席)
- 李月華女士
- 俞振新先生
- 安慕宗先生

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

香港，二零二三年二月十日

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。