

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

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零二三年五月九日起，趙善能先生 (「趙先生」) 因需投入更多時間專注處理其他需要更多時間及精力的商業事務，彼已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。

趙先生已確認 (i) 彼並無就彼之辭任對本公司提出索償；(ii) 彼與董事會並無意見分歧；及 (iii) 概無與彼辭任有關之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹藉此機會向趙先生於彼任期內對本公司作出之寶貴貢獻表示衷心謝意。

於趙先生辭任後，董事會注意到，本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 下列規定：

- (a) 根據上市規則第3.10(1)條，董事會至少有三名獨立非執行董事；
- (b) 根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；
- (c) 根據上市規則第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事必須具備適當之專業資格，或具備適當之會計或相關之財務管理專長；及
- (d) 根據上市規則第3.21條，審核委員會由至少三名成員組成。

就此而言，本公司將盡最大努力為上述空缺職位確定合適人選，確保於二零二三年五月九日起三個月內盡快填補空缺以符合上述上市規則規定。本公司將就此適時另行刊發公告。

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

香港，二零二三年五月九日

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俞振新先生及宗浩先生。