

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭聲教先生(「鄭先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零二三年五月十二日起生效。

鄭先生，54歲，目前擔任大中華金融控股有限公司之高級管理層，該公司股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市(股份代號：431)。鄭先生於審計、會計及金融方面擁有逾25年經驗。彼於貸款融資、物業開發、保險經紀、公共關係、證券交易、廣告及資訊科技諮詢業務領域擔任多個高級會計及金融職位。鄭先生為澳洲會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。彼持有澳洲Edith Cowan University之商業學士學位(主修會計)。

鄭先生並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

本公司將與鄭先生訂立委任函。鄭先生之任期自二零二三年五月十二日起初步為期一年，而彼須根據本公司之組織章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。鄭先生將有權收取獨立非執行董事之董事袍金每年192,000港元，有關金額由董事會基於本公司之表現及盈利能力、鄭先生之職務、職責及貢獻、行內薪酬基準，並參考本公司薪酬委員會之推薦意見後釐定。

除上文披露者外，於本公告日期，鄭先生確認(i)彼於過去三年概無於香港或海外其他公眾上市公司出任任何董事職務；(ii)彼並無於本公司或本集團其他成員公司出任任何其他職位；(iii)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段之規定須予披露之其他資料，亦無其他有關其委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎鄭先生加入董事會。

遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A及3.21條

謹此提述本公司日期為二零二三年五月九日之公告，內容有關趙善能先生辭任獨立非執行董事。於委任鄭先生後，本公司將全面遵守上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A及3.21條項下之規定。

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

香港，二零二三年五月十二日

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、宗浩先生及鄭聲教先生。