



# SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

## 董事名單與其角色和職能

Sincere Watch (Hong Kong) Limited 董事會（「董事會」）成員載列如下：

### 執行董事

張小亮先生（主席兼行政總裁）

楊光強先生

安慕宗先生

### 獨立非執行董事

俞振新先生

宗浩先生

鄭聲教先生

董事會設立四個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

### 審核委員會

宗浩先生（主席）

俞振新先生

鄭聲教先生

### 薪酬委員會

俞振新先生（主席）

宗浩先生

安慕宗先生

### 提名委員會

宗浩先生（主席）

俞振新先生

安慕宗先生

### 投資委員會

張小亮先生（主席）

俞振新先生

安慕宗先生

香港，二零二三年六月二十九日