

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 審核委員會主席變動

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈，自二零二三年七月十二日起：

- (1) 康仕龍先生 (「康先生」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事兼審核委員會主席；及
- (2) 獨立非執行董事宗浩先生已辭任審核委員會主席，惟仍留任審核委員會成員。

康先生，51歲，於香港及中國內地的審計、企業融資、企業重整、投資以及企業投資者關係方面，累積逾25年的工作經驗，具備豐富知識。

康先生於羅兵咸永道會計師事務所開展其職業生涯，並於該事務所從事審計、企業融資及重整範疇約10年，直至彼於二零零五年十一月離任該事務所高級經理一職為止。於二零零六年三月至二零一一年十月期間，康先生分別在一間私募股權投資公司擔任高級管理層 (高級副總裁) 以及兩家於香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 主板上市公司擔任企業融資總監 (金朝陽集團有限公司 (股份代號：0878) 及銀基集團控股有限公司 (股份代號：0886))。於二零一二年九月至二零一六年十二月期間，康先生在聯交所GEM上市公司富譽控股有限公司 (股份代號：8269) 擔任營運總監，隨後獲晉升為執行董事、行政總裁兼主席。隨後於二零一八年七月至二零二零年六月期間，康先生在本公司擔任財務總監。

康先生於二零二零年九月一日獲委任，現為恒發光學控股有限公司（一間於聯交所主板上市之公司，股份代號：1134）之獨立非執行董事。於二零一四年五月至二零一五年十一月期間，康先生為平安證券集團（控股）有限公司（前稱為盛明國際（控股）有限公司）（一間於二零二二年十一月七日自聯交所主板退市的公司，前股份代號：0231）之獨立非執行董事；於二零二一年一月至二零二一年三月期間，擔任永耀集團控股有限公司（一間於二零二二年十月十七日自聯交所GEM退市的公司，前股份代號：8022）之獨立非執行董事；於二零二二年三月至二零二二年六月期間，擔任銀基集團控股有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0886）之獨立非執行董事；及於二零二二年三月至二零二二年八月期間，擔任匯銀控股集團有限公司（一間於二零二二年八月二十二日自聯交所主板退市的公司，前股份代號：1178）之獨立非執行董事。

康先生為香港會計師公會之註冊會計師，並為英國特許公認會計師公會資深會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師。於一九九五年，康先生取得香港理工大學會計學（榮譽）文學士學位。

康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。

本公司將與康先生訂立委任函。康先生之任期自二零二三年七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。康先生將有權收取獨立非執行董事之董事袍金每年240,000港元，有關金額由董事會基於本公司之表現及盈利能力、康先生之職務、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，康先生確認(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康先生加入董事會。

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

香港，二零二三年七月十二日

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；及本公司獨立非執行董事為俞振新先生、宗浩先生、鄭聲教先生及康仕龍先生。