



Time Watch Investments Limited
時計寶投資有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 2033)

2024年1月24日

致股東

發佈企業通訊之新安排

緒言

根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)新規則第2.07A條¹以及時計寶投資有限公司(「本公司」)的組織章程細則,本公司將以電子通訊方式向其股東²發佈本公司日後的企業通訊(「企業通訊」),並僅應股東要求向其寄發印刷本形式的企業通訊。

安排

1. 可供採取行動的企業通訊⁴

本公司將以電子通訊方式(通過電子郵件)向其股東個別地發送可供採取行動的企業通訊。如果本公司沒有獲取股東的電子郵件地址或其提供的電子郵件地址無效⁵,本公司將以印刷本形式向其發送可供採取行動的企業通訊,連同一份索取股東有效電子郵件地址的表格,以便將來以電子通訊方式發送可供採取行動的企業通訊,直至股東如下文第3節所詳述向本公司香港股份過戶登記分處提供有效且可正常使用的電子郵件地址以接收相關通訊為止。

2. 企業通訊

本公司將在本公司網站(www.timewatch.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)上發佈企業通訊。

本公司將於企業通訊刊發日期通過電子郵件方式或郵寄方式(僅在本公司沒有獲取股東有效電子郵件地址時)向股東發送企業通訊網站版本⁶的登載通知,該通知將同時提供英文和中文版本。如果本公司沒有管有股東的電子郵件地址或所提供的電子郵件地址無法使用,直至該股東向本公司香港股份過戶登記分處提供有效且可正常使用的電子郵件地址前,該股東將被視為選擇通過郵寄方式接收企業通訊網站版本的登載通知。

3. 向本公司提供股東電子郵件地址

為使股東能以郵件方式(1)於企業通訊網站版本獲刊載時接收其登載通知;(2)以電子形式接收本公司所有日後的可供採取行動的企業通訊,本公司強烈建議股東通過掃描上述二維碼填寫線上表格,該表格的有效期為2024年3月23日。倘若股東因任何原因難以獲取線上表格,彼等可於日後隨時向本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)發出合理書面通知,或發送電子郵件至2033-ecom@hk.tricorglobal.com向本公司提供其電子郵件地址。

股東有責任提供有效的電子郵件地址。如果本公司沒有獲取股東的電子郵件地址或其提供的電子郵件地址無效,本公司將按照上述安排行事。如果本公司向股東提供的電子郵件地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」,則本公司將被視為已遵守上市規則。

4. 索取企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本

對於因任何原因難以訪問本公司網站以獲取企業通訊或希望收取所有日後的企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本的股東,本公司將應股東發送至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或通過電子郵件發送至2033-ecom@hk.tricorglobal.com的書面形式請求,及時地將日後的企業通訊及/或可供採取行動的企業通訊(視情況而定)的印刷本免費向其寄發。

股東請注意,其收取印刷本形式的企業通訊的偏好將有效,除非被撤銷、取代或在本公司下一個財政年度的最後一天到期(以較早者為準)。如果股東希望繼續收取未來企業通訊和可供採取行動的企業通訊的印刷本,則需要進一步書面申請。

有關(i)發佈企業通訊及(ii)索取企業通訊印刷本的安排詳情刊載於本公司網站(www.timewatch.com.hk)的「投資者關係—企業通訊」一節。閣下如對本函件有任何疑問,請於營業時間內(週一至週五上午9時正至下午6時正,香港公眾假期除外)致電本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,電話:(852) 2980 1333;或發送電子郵件至2033-ecom@hk.tricorglobal.com。

1 自2023年12月31日起生效。

2 企業通訊包括本公司發佈或將予發佈以供其任何證券持有人或投資大眾參照或採取行動的任何文件,其中包括但不限於(a)董事會報告及其年度賬目連同核數師報告副本以及(如適用)其財務報告摘要;(b)中期報告及(如適用)中期報告摘要;(c)季度報告(如有);(d)會議通告;(e)上市文件;(f)通函;及(g)代表委任表格。

3 本公司證券持有人。

4 可供採取行動的企業通訊是指任何涉及要求股東指示其擬如何行使其作為股東的權利或進行選擇的企業通訊。

5 閣下有責任提供有效的電子郵件地址。如果本公司向股東提供的電子郵件地址發送可供採取行動的企業通訊而未收到任何「未送達信息」,則本公司將被視為已遵守上市規則。

6 在本公司網站上發佈的中文文本之企業通訊版本。

承董事會命
時計寶投資有限公司
主席兼執行董事
董觀明