

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)

股東特別大會 暫停股份過戶登記期間

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零二四年二月十三日的公告(「該公告」)，內容有關遞呈通知。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月八日上午十一時正以混合方式假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行實體會議，並結合虛擬會議舉行股東特別大會(「股東特別大會」)。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於二零二四年三月五日至二零二四年三月八日(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記。

為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有轉讓文件連同相關股票須不遲於二零二四年三月四日下午四時三十分送達本公司的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。

本公司將於適當時候向股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

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

香港，二零二四年二月十九日

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；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。