

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)

### 委任非執行董事

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」)欣然宣佈，自二零二四年十二月三十一日起蘆維娜女士(「蘆女士」)已獲委任為本公司非執行董事。

蘆女士，42歲，在二零零四年畢業於中國地質大學(北京)，獲藝術設計文學學士學位。彼亦擁有兩個碩士學位，分別是中國地質大學(北京)頒發的設計藝術碩士學位，以及巴黎經濟商業管理高等商學院(EDC Paris Business School)頒發的全球奢侈品品牌管理工商管理碩士學位。彼在高級珠寶設計、生產、業務發展及品牌管理方面擁有超過20年的工作經驗。

自二零零四年十月至二零零七年九月，蘆女士加入深圳市塔獅珥珠寶有限公司展開其藝術和珠寶設計生涯。自二零零七年十月至二零一零年六月，彼在北京越王珠寶有限公司擔任市場部經理。自二零一零年七月至二零一五年六月，彼在海南海潤珍珠股份有限公司擔任北方區域負責人兼總部品牌企劃部負責人。自二零一五年七月至二零二四年二月，彼擔任深圳永恆熠珠寶藝術品投資管理有限公司品牌總監兼商務拓展總監。

蘆女士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。

本公司將與蘆女士訂立委任函。蘆女士之任期自二零二四年十二月三十一日起初步為期一年，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。蘆女士將不會獲得任何董事袍金，但有權收取本公司酌情花紅及股份補償作為酬金(如有)，惟須經薪酬委員會及董事會進一步批准。

除上文所披露者外，於本公告日期，蘆女士確認(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)並無任何根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)分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蘆女士加入董事會。

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

香港，二零二四年十二月三十一日

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蘆維娜女士；及本公司獨立非執行董事為俞振新先生、宗浩先生及康仕龍先生。