

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，概不對因本公佈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：0444)

委任董事

董事會宣佈，李月華女士及朱俊浩先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年五月二十九日起生效。

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，李月華女士及朱俊浩先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一二年五月二十九日起生效。

執行董事

李月華女士，53歲，為女商人，於香港金融業擁有逾十八年經驗。李女士為金利豐金融集團有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市)之行政總裁、執行董事兼最終控股股東。自二零一二年五月二十一日，李女士亦為本公司直屬控股公司 Sincere Watch Limited 之董事。

李女士為中國人民政治協商會議全國委員會委員、廣東省政協委員、港區省級政協委員聯誼會基金副主席、香港上市公司商會副主席、證券商協會有限公司主席、李連杰壹基金董事、保良局副主席、鴨脷洲旅遊促進會主席、鴨脷洲街坊學校校董、鴨脷洲街坊福利會理事長、香港各界婦女聯合協進會名譽會長、香港女童軍總會名譽副會長、東莞同鄉總會副會長及第十屆世界傑出華人。彼於美國約克大學取得工商管理榮譽哲學博士學位及持有美國金門大學管理系理科學士學位。李女士為朱俊浩先生之母親。

於本公佈日期，李女士於本公司306,000,000股股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之公司權益。

本公司與李女士並無訂立服務合約，彼與本公司亦無訂立固定任期，惟彼須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

朱俊浩先生，27歲，現為金利豐財務顧問有限公司之高級經理，並負責執行企業財務項目，如私人配售、第二市場配售、合併及收購、反收購及企業重組之財務諮詢。朱先生同時現為於大中華地區集中私人權益投資基金KingSBI Investment Management Limited之董事。自二零一二年五月二十一日，朱先生已獲委任為本公司直屬控股公司Sincere Watch Limited之董事。朱先生為根據香港法例第571章證券及期貨條例獲准發牌進行第1類（證券交易）及第6類（就機構融資提供意見）受規管活動之持牌人士。朱先生持有美國南加州大學商學士學位。朱先生為李月華女士之兒子。

於本公佈日期，朱先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。

本公司與朱先生並無訂立服務合約，彼與本公司亦無訂立固定任期，惟彼須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

一般資料

上述董事之薪酬尚未釐定並將由董事會參考本公司之表現及盈利能力、董事之職務、職責及貢獻，經參考薪酬委員會之推薦意見後釐定。

除上文披露者外，(i) 李女士及朱先生於過去三年概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之其他上市公司出任任何董事職務；(ii) 李女士及朱先生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) 李女士及朱先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv) 並無任何根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)分段之條文規定須予披露之資料，亦無其他有關彼等委任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹藉此機會歡迎李女士及朱先生加入本公司。

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
獨立非執行董事
林文彬

香港，二零一二年五月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭廉威先生、周國勳先生及鄭廉婉女士、李月華女士及朱俊浩先生；本公司非執行董事為John Howard Batchelor先生；及本公司獨立非執行董事為劉嘉彥先生、金樂琦博士及林文彬先生。

董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，且在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知，本公佈所發表之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且並無遺漏其他事實而使其所載任何內容產生誤導。