

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

(1)獨立非執行董事的辭任

(2)獨立非執行董事的委任

及

(3)審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會的組成人員的變動

獨立非執行董事的辭任

時計寶投資有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於譚學林博士(「譚博士」)擬專心投入他本人的其他業務，彼已遞交辭任獨立非執行董事的辭呈(「辭任」)，自2013年5月10日起生效。

根據本公司與譚博士訂立的委任書，譚博士之前獲委任為獨立非執行董事(「委任」)，初步任期一年，於初步任期後自動續約及延期一年，且於初步任期後，任何一方可通過發出至少三個月事先書面通知的方式終止該委任。該委任須遵守本公司章程細則關於董事離職、罷免及董事輪流退任的規定。根據董事會於2013年1月11日通過的決議案，譚博士之前亦獲委任為董事會下轄的審核委員會(「審核委員會」)的主席及成員，以及董事會下轄的薪酬委員會(「薪酬委員會」)及企業管治委員會(「企業管治委員會」)成員。

經本公司與譚博士雙方協定，該委任已自2013年5月10日起終止。根據審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會各自的職權範圍，於該委任終止時，譚博士自動終止擔任審核委員會主席及成員，以及薪酬委員會與企業管治委員會成員。譚博士已確認彼對董事會並無異議。

概無任何資料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」）第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定須作出披露，彼亦無牽涉根據該等規定須予披露的任何事宜。除上文披露者外，概無與辭任有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對譚博士於任期內對本公司的貢獻表示由衷的謝意。

獨立非執行董事的委任

董事會欣然宣佈，蔡浩仁先生（「蔡先生」）已被委任為獨立非執行董事，自2013年5月10日起緊隨辭任後生效。

蔡先生，37歲，於2002年取得美國註冊會計師協會資格證。蔡先生於1998年畢業於赫特福德大學，獲會計學士學位。彼擁有逾14年審計、會計、企業財務及投資者關係的經驗。自1998年9月至2004年8月，蔡先生就職於安永會計師事務所，擔任會計師，及隨後擔任高級會計師，在此期間，彼向客戶提供多項事宜的審計及諮詢服務，包括但不限於首次公開發售、併購、稅收計劃及內部控制。自2004年9月至2010年1月，彼為嶸榮集團有限公司（於2013年4月在正式清盤中）的首席財務總監及聯席公司秘書，該公司於新加坡證券交易所有限公司上市。蔡先生於2010年5月及2010年7月分別獲流動電訊網絡（控股）有限公司委任為助理公司秘書及執行董事，該公司為聯交所創業板上市公司（股份代號：8266）。

於本公佈日期，蔡先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定的本公司股份、相關股份或債券的任何權益。蔡先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連。除上文披露者外，蔡先生於本公佈日期前三年期間任何時間概無擔任且目前亦無擔任香港或海外任何上市公司的董事。

根據本公司與蔡先生訂立的委任書，蔡先生獲委任為獨立非執行董事，自2013年5月10日起開始生效，初步任期一年，於初步任期後自動續約及延期一年，且於初步任期後，任何一方可通過發出至少三個月事先書面通知的方式終止該委任。彼の委任須遵守本公司章程細則關於董事離職、罷免及董事輪流退任的規定。根據委任書，蔡先生有權就其於本公司的董事職位享有每年223,000港元的董事袍金。蔡先生的薪酬由董事會參考其職責、責任及本公司與附屬公司的業績釐定。

概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的任何規定須作出披露，彼亦無牽涉根據該等規定須予披露的任何事宜。概無與蔡先生有關的其他事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎蔡先生加入董事會。

審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會的組成人員的變動

董事會另外宣佈，於譚博士辭任及蔡先生獲委任為獨立非執行董事後，審核委員會、薪酬委員會及企業管治委員會的組成人員已按如下變動，自本公佈日期起生效：

- (a) 譚博士不再擔任審核委員會的主席及成員；及蔡先生已獲委任為審核委員會的主席及成員；
- (b) 譚博士不再擔任薪酬委員會的成員；及蔡先生已獲委任為薪酬委員會的成員；及
- (c) 譚博士不再擔任企業管治委員會的成員；及蔡先生已獲委任為企業管治委員會的成員。

董事及其角色與職能（包括董事會下轄各委員會的組成）的最新名單將於適當的時候於聯交所及本公司網站上公佈。

承董事會命
時計寶投資有限公司
公司秘書
勞永生

香港，2013年5月10日

於本公佈日期，執行董事為董觀明先生、勞永生先生、侯慶海先生及董偉傑先生；及獨立非執行董事為馬清楠先生、王泳強先生及蔡浩仁先生。