

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)

於二零一四年九月一日舉行之 股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之所有決議案已於二零一四年九月一日舉行之股東特別大會獲股東按股數投票表決正式通過。

股份拆細及增加法定股本將於二零一四年九月二日生效。拆細股份將自二零一四年九月二日上午九時正開始買賣，而每手買賣單位則自二零一四年九月十七日上午九時正起由3,000股股份更改為10,000股拆細股份。

董事會同時宣佈，受股份拆細影響，於二零一四年八月二十二日舉行之股東週年大會所批准末期股息將由每股股份0.04港元調整為每股拆細股份0.008港元。

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一四年八月十四日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年八月十四日之股東特別大會通告之所有決議案已於二零一四年九月一日舉行之股東特別大會獲股東按股數投票表決正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為692,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則就該等決議案放棄投票，亦無股東獲賦予權利出席股東特別大會惟僅可投票反對該等決議案。概無股東於通函中表示有意在股東特別大會上就任何決議

案投反對票或放棄投票。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會擔任按股數投票表決之監票人。以下為股東特別大會所提呈各項決議案之按股數投票表決結果：

普通決議案(附註)		已投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1	批准股份拆細並授權董事就此作出一切必要之事宜。	521,204,643 (100.00%)	0 (0.00%)
2	批准增加本公司法定股本並授權董事就此作出一切必要之事宜。	521,083,139 (99.98%)	121,504 (0.02%)

附註：該等決議案全文載於日期為二零一四年八月十四日之股東特別大會通告。

由於就各項決議案所投票數超過50%為贊成票，故上述所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

股份拆細、更改每手買賣單位及增加法定股本

於本公告日期，由於通函所載一切條件已獲達成，故股份拆細及增加法定股本將於二零一四年九月二日(即緊隨普通決議案獲通過當日後之營業日)生效。拆細股份將自二零一四年九月二日上午九時正開始買賣，而每手買賣單位則自二零一四年九月十七日上午九時正起由3,000股股份更改為10,000股拆細股份。股東可於二零一四年九月二日至二零一四年十月十三日(包括首尾兩日)期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分內，以藍色現有股票免費換領紅色新股票。有關股份拆細、更改每手買賣單位及增加法定股本之買賣安排之進一步詳情載於通函內。

調整末期股息

茲提述本公司日期為二零一四年八月二十二日之公告，內容有關(其中包括)調整截至二零一四年三月三十一日止年度之末期股息。由於股份拆細於股東特別大會獲股東批准，受股份拆細影響，末期股息將由每股股份0.04港元調整為每股拆細股份0.008港元。末期股息將於二零一四年九月十九日或前後派付予於二零一四年九月五日名列本公司股東名冊之股東。

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
主席
李月華

香港，二零一四年九月一日

於本公告日期，本公司執行董事為李月華女士(主席)及朱俊浩先生(副主席兼董事總經理)；及本公司獨立非執行董事為劉文德先生、羅妙嫦女士及黃潤權博士。