



SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

董事名單與其角色和職能

Sincere Watch (Hong Kong) Limited 董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

李月華女士(主席)
張小亮先生(聯席主席)
胡定旭先生(聯席主席)
朱俊浩先生(副主席兼董事總經理)
楊光強先生
安慕宗先生

獨立非執行董事

劉文德先生
羅妙嫦女士
黃潤權博士
俞振新先生

董事會設立四個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

劉文德先生(主席)
羅妙嫦女士
黃潤權博士
俞振新先生

薪酬委員會

黃潤權博士(主席)
劉文德先生
羅妙嫦女士

提名委員會

羅妙嫦女士(主席)
劉文德先生
黃潤權博士

投資委員會

李月華女士(主席)
朱俊浩先生
黃潤權博士
俞振新先生

香港，二零一六年八月二十七日