

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依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

### 完成根據一般授權配售新股份及 關連交易

配售代理

 金利豐證券

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均已達成，而配售事項已於二零一六年九月二日完成。合計830,000,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按每股配售股份0.20港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一六年八月九日有關配售事項之公告 (「該公告」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成配售事項

董事會欣然宣佈，配售事項之所有條件均已達成，而配售事項已於二零一六年九月二日完成。合計830,000,000股配售股份已由配售代理根據配售協議之條款及條件按每股配售股份0.20港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。自所得款項總額扣除配售事項之配售佣金及其他開支後，配售事項之所得款項淨額約為162,600,000港元，擬用作現有業務線及／或其他被認為屬合適的潛在業務發展機會之一般營運資金。

## 對股權架構之影響

830,000,000股配售股份相當於(i)緊接配售事項完成前本公司現有已發行股本約19.99%；及(ii)經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約16.66%。

以下為本公司於緊接及緊隨配售事項完成前後之股權架構：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
嘉實基金管理有限公司(附註1)	1,204,080,000	29.00	1,204,080,000	24.17
Sincere Watch Limited(附註2)	325,920,000	7.85	325,920,000	6.54
李女士	265,000,000	6.38	265,000,000	5.32
承配人及其他公眾股東(附註3)	<u>2,357,000,000</u>	<u>56.77</u>	<u>3,187,000,000</u>	<u>63.97</u>
<b>總計</b>	<b><u>4,152,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>4,982,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. 該等股份由嘉實基金管理有限公司持有，而嘉實基金管理有限公司由China Credit Trust Co., Ltd.擁有40%權益。
2. 該等股份由Sincere Watch Limited持有，Sincere Watch Limited全部已發行股本由Be Bright Limited全資擁有，而Be Bright Limited則由李女士全資實益擁有。
3. 550,000,000股配售股份(相當於經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約11.04%)已配售予盛世有限公司(「盛世」)，而緊隨配售事項完成後，盛世將成為主要股東(具有上市規則賦予之涵義)。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，盛世由白寧全資實益擁有，而盛世及其最終實益擁有人均為獨立第三方。
4. 百分比限於約整差異(如有)。

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

香港，二零一六年九月二日

於本公告日期，執行董事為李月華女士(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)、楊光強先生及安慕宗先生；及獨立非執行董事為劉文德先生、羅妙嫦女士、黃潤權博士及俞振新先生。