

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。



SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

聯席主席調任為副主席

董事會宣佈，自二零一六年十月一日起：

1. 執行董事張小亮先生將由聯席主席調任為副主席；及
2. 執行董事胡定旭先生將由聯席主席調任為副主席。

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一六年十月一日起：

1. 執行董事張小亮先生(「張先生」)將由聯席主席調任為副主席；及
2. 執行董事胡定旭先生(「胡先生」)將由聯席主席調任為副主席。

張先生及胡先生之履歷詳情如下：

張小亮先生

張先生，45歲，於二零一六年四月二十二日獲委任為本公司執行董事兼聯席主席。彼亦為本公司多間間接全資附屬公司之董事、美國 Aquamen Entertainment LLC 公司董事長兼製片人、北京奇恰網路科技有限公司總裁、中外建工程設計與顧問有限公司重慶分公司董事長、北京全聯網絡科技股份有限公司創始人、董事兼首席科學家、青牛(北京)技術有限公司首席科學家、中國延安精神研究會理事

及中國延安兒女聯誼會副會長。張先生是電腦技術領域專家，也是數碼音視頻領域之技術專家。彼曾任職於Dun & Bradstreet、Bankers Trust、Bank of New York及Merrill Lynch等企業。張先生持有美國休士頓大學鮑爾商學院工商管理碩士學位。

本公司與張先生訂有服務協議，自二零一六年六月一日起為期一年。根據服務協議，張先生有權收取年薪5,040,000港元另加酌情花紅。張先生須遵守本公司組織章程細則（「組織章程細則」）之規定於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。董事會以本公司表現及盈利能力、董事職務、職責及貢獻以及行業薪酬水平為基準，並經參考本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之推薦意見釐定董事酬金。

胡定旭先生

胡先生，金紫荊星章，太平紳士，62歲，於二零一五年三月二十七日獲委任為本公司執行董事兼聯席主席。彼亦為本公司多間附屬公司之董事。胡先生為第十二屆中國人民政治協商會議全國委員會常務委員。胡先生曾任香港醫院管理局主席、安永會計師事務所遠東及中國區主席、智經研究中心主席兼理事，以及富達基金獨立非執行董事。彼亦曾任香港總商會主席，目前為香港總商會理事。胡先生為國務院深化醫藥衛生體制改革領導小組專家諮詢委員會委員。彼亦為中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會公共政策專家諮詢委員會委員、中華人民共和國國家中醫藥管理局首席顧問兼中醫藥改革發展專家諮詢委員會委員、三菱東京UFJ銀行首席顧問、牛津大學中國獎學金基金主席及香港中文大學醫學院榮譽教授。胡先生為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司電能實業有限公司、粵海投資有限公司及中國太平保險控股有限公司之獨立非執行董事。於二零零九年一月至二零一五年六月期間，胡先生亦曾任上海證券交易所及聯交所主板上市公司中國農業銀行股份有限公司之獨立非執行董事。彼為英國特許公認會計師公會會員及香港社會醫學學院榮譽院士。

於二零一三年十二月二十四日，香港會計師公會（「該公會」）之紀律委員會裁定胡先生專業行為不當。彼於擔任一間非上市公司之財務顧問期間身兼安永會計師事務所之高級合夥人，而安永會計師事務所是該公司自截至一九九五年十二月三十一日至一九九七年十二月三十一日止財政年度之核數師，根據公司條例胡先生亦被視為是核數師，故在保持獨立性方面未有遵守、維持或以其他方式應用該公會

之獨立性要求。胡先生被責令支付罰款250,000港元，自二零一四年七月二十三日起計兩年內從專業會計師註冊紀錄冊中除名，及連同安永會計師事務所及其他答辯人支付費用2,000,000港元。

本公司與胡先生訂有服務協議，自二零一六年六月一日起為期一年。根據服務協議，胡先生有權收取年薪5,040,000港元另加酌情花紅。胡先生須遵守組織章程細則之規定於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。董事會以本公司表現及盈利能力、董事職務、職責及貢獻以及行業薪酬水平為基準，並經參考薪酬委員會之推薦意見釐定董事酬金。

一般資料

除上文披露者外，於本公告日期，張先生及胡先生均確認(i)彼等於過去三年概無於香港或海外其他公眾上市公司出任任何董事職務；(ii)彼等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)彼等與任何董事、本公司高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)彼等並無於本公司股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；及(v)並無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定須予披露之其他資料，亦無任何其他有關彼等調任之事宜須提呈本公司股東垂注。

副主席之職務及職責

儘管進行上述調任，惟張先生及胡先生之職務及職責範圍將維持不變，而董事會主席李月華女士向來獨自履行董事會主席之職務及職責。

張先生將繼續監督及管理本集團於中華人民共和國(「中國」)保健及醫療旅遊行業之投資項目。

胡先生將繼續監督及管理本集團於中國保健及醫療旅遊行業之投資項目及由董事會不時指定之其他項目。

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

香港，二零一六年九月三十日

於本公告日期，本公司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；及本公司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。