

ESTD



1954

# 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(副主席)  
胡定旭先生(副主席)  
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，二零一六年十月一日