

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)

### **董事會會議日期**

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，本公司將於二零一六年十一月二十三日 (星期三) 舉行董事會會議，藉以 (其中包括) 批准本公司及其附屬公司截至二零一六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，及考慮派發中期股息 (如有)。

承董事會命

**Sincere Watch (Hong Kong) Limited**

副主席兼董事總經理

朱俊浩

香港，二零一六年十一月十一日

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 (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。