

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)

獨立非執行董事辭任及委任

董事會宣佈，自二零一六年十二月十日起：

1. 劉文德先生將辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；
2. 宗浩先生將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
3. 趙善能先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

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，自二零一六年十二月十日起：

1. 劉文德先生(「劉先生」)將辭任獨立非執行董事、本公司之審核委員會(「審核委員會」)主席以及提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；
2. 宗浩先生(「宗先生」)將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員；及
3. 趙善能先生(「趙先生」)將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

劉先生因希望投放更多時間於個人事務而辭任獨立非執行董事。劉先生辭任後，彼不再擔任審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員。

劉先生確認，(i)彼並無就彼辭任向本公司提出索償；(ii)彼與董事會之間並無任何意見分歧；及(iii)概無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

宗先生及趙先生之履歷詳情如下：

宗浩先生

宗先生，47歲，於一九九七年在紐約州立大學布法羅法學院獲得法學碩士學位。宗先生現擔任香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司金山能源集團有限公司之執行董事兼行政總裁。宗先生曾於二零零三年至二零一零年擔任美國普櫻音樂出版有限公司北京代表處之首席代表，於二零零七年至二零一三年一月擔任Quintana China及Taggart China LLC之執行副總裁，及於二零零九年至二零一五年擔任深圳證券交易所上市公司蘇州電器科學研究院股份有限公司(股份代號：300215)之獨立董事。

本公司將與宗先生訂立委任函。宗先生之任期自二零一六年十二月十日起初步為期一年，而彼須根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。宗先生將有權收取董事袍金每年240,000港元，有關金額按照宗先生擔任獨立非執行董事之職務及責任以及行內薪酬基準，並參考薪酬委員會之推薦意見後釐定。

趙善能先生

趙先生，54歲，於會計專業擁有逾20年經驗。彼曾於物業投資及開發、資訊科技發展業務行業擔任多個高級會計及財務職位。趙先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會資深會員。彼於二零零六年十二月取得香港中文大學會計碩士學位，於一九九八年七月取得中華人民共和國北京大學法學學士學位，於一九八九年五月取得澳洲新南威爾士大學商科碩士(會計)學位，以及分別於一九八六年六月及一九八五年六月取得加拿大約克大學行政學學士學位及文學士(經濟)學位。趙先生現擔任聯交所主板上市公司九號運通有限公司之獨立非執行董事。

趙先生於下列公司(於香港註冊成立)各自解散前曾擔任董事：

公司名稱	於解散前之 主要業務活動	解散日期	解散方式 (附註)	解散原因
科技之窗國際 有限公司	資訊科技投資 及發展	二零零三年 十一月十四日	根據已廢除香港公司 條例(「已廢除公司 條例」)第291AA條 撤銷註冊	終止業務
高寶創新科技 有限公司	資訊科技投資 及發展	二零零六年 四月七日	根據已廢除公司條例 第291條剔除註冊	終止業務

附註：

1. 「撤銷註冊」就香港法律而言，指根據已廢除公司條例註冊成立之私人公司終止經營其業務，且在並無資不抵債之情況下，該公司之董事或股東根據已廢除公司條例第291AA條向香港公司註冊處申請撤銷註冊之程序。該申請僅可於以下情況作出：(1)該公司所有股東同意撤銷註冊；(2)該公司從未開始進行任何業務或經營，或緊接申請前已停止業務或經營三個月以上；及(3)該公司並無任何未償還負債。
2. 「剔除註冊」就香港法律而言，指香港公司註冊處處長有理由相信該公司並無進行業務或營運，而根據已廢除公司條例第291條將該公司之名稱從公司登記冊中剔除。

本公司將與趙先生訂立委任函。趙先生之任期自二零一六年十二月十日起初步為期一年，而彼須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。趙先生將有權收取董事袍金每年240,000港元，有關金額按照趙先生擔任獨立非執行董事之職務及責任以及行內薪酬基準，並參考薪酬委員會之推薦意見後釐定。

有關新董事之進一步資料

除上文披露者外，於本公告日期，上述新董事各自確認(i)彼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)彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係；(iv)彼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)並無任何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，亦無其他有關其委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝劉先生於任內對本集團所作寶貴貢獻以及歡迎宗先生及趙先生加入董事會。

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
副主席兼董事總經理
朱俊浩

香港，二零一六年十二月九日

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。