

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)

更改董事會會議日期

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零二三年六月十六日之公告，內容有關本公司訂於二零二三年六月二十九日(星期四)舉行董事會(「董事會」)會議(「會議」)，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之全年業績(「二零二三全年業績」)公告及考慮建議派付末期股息(如有)。

由於需要額外時間落實二零二三全年業績，董事會謹此宣佈會議已重新安排於二零二三年六月三十日(星期五)舉行，以考慮上述事項。

承董事會命

Sincere Watch (Hong Kong) Limited

主席兼行政總裁

張小亮

香港，二零二三年六月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為張小亮先生(主席兼行政總裁)、楊光強先生及安慕宗先生；本公司非執行董事為李月華女士及朱俊浩先生；及本公司獨立非執行董事為俞振新先生、宗浩先生及鄭聲教先生。