

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 及 繼續暫停買賣

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) (i) 日期為二零二三年六月三十日之公告，內容有關本集團截至二零二三年三月三十一日止年度之未經審核綜合業績及延遲刊發本集團截至二零二三年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表(「二零二三年經審核全年業績」)；(ii) 本公司日期為二零二三年七月三十一日之公告，內容有關進一步延遲刊發二零二三年經審核全年業績；(iii) 本公司日期為二零二三年八月二十四日之盈利警告公告；及(iv) 本公司日期為二零二三年八月三十一日之公告，內容有關進一步延遲刊發二零二三年經審核全年業績(「統稱該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零二三年九月十五日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准二零二三年經審核全年業績及考慮建議派發末期股息(如有)。

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司證券已自二零二三年六月二十九日上午十時三十三分起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
Sincere Watch (Hong Kong) Limited
主席兼行政總裁
張小亮

香港，二零二三年九月十三日

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；及本公司獨立非執行董事為俞振新先生、宗浩先生、鄭聲教先生及康仕龍先生。