

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)

於二零二三年十二月八日舉行之 股東週年大會之投票表決結果

茲提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零二三年十一月十五日之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣布，載於日期為二零二三年十一月十五日之股東週年大會通告之所有提呈決議案已於二零二三年十二月八日舉行之股東週年大會獲股東以投票表決方式正式通過。全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為6,043,950,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。任何股東於股東週年大會就任何提呈決議案之投票並無受到限制。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會擔任負責點票之監票人。以下載列各項於股東週年大會提呈投票之決議案之投票表決結果：

| 普通決議案 | | 投票股份數目(%) | |
|-------|---|---------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告書。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| 2. | (A) (a) 重選俞振新先生為獨立非執行董事。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| | (b) 重選宗浩先生為獨立非執行董事。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |

| 普通決議案 | | 投票股份數目(%) | |
|-------|---------------------------------------|---------------------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| | (c) 重選鄭聲教先生為獨立非執行董事。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| | (d) 重選康仕龍先生為獨立非執行董事。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| | (B) 授權董事會釐定董事酬金。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| 3. | 續聘先機會計師行有限公司為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。 | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| 4. | 授予董事一般授權購回股份。* | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| 5. | 授予董事一般授權配發及發行新股份。* | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| 6. | 擴大授予董事發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份總數。* | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |
| 特別決議案 | | 投票股份數目(%) | |
| | | 贊成 | 反對 |
| 7. | 批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及細則。* | 3,940,915,035 (99.99%) | 70 (0.01%) |

* 第4至7項決議案全文載於日期為二零二三年十一月十五日之股東週年大會通告。

由於就上述各項普通決議案所投票數超過50%為贊成票，故所有普通決議案已獲正式通過。由於就上述特別決議案所投票數超過75%為贊成票，故特別決議案已獲正式通過。

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

香港，二零二三年十二月八日

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；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。