

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)

提名委員會組成變動

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下董事會提名委員會(「提名委員會」)組成變動，自2025年6月30日起生效：

- (i) 執行董事安慕宗先生已不再擔任提名委員會成員；及
- (ii) 非執行董事蘆維娜女士已獲委任為提名委員會成員。

經上述變動後，提名委員會將由三名成員組成，即宗浩先生(主席)、俞振新先生及蘆維娜女士。

有關變動乃因應將於2025年7月1日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而作出。董事會認為，良好的企業管治對本公司的整體表現發揮重要作用。董事會亦認為，實施有關變動可增強董事會的效力及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命

Sincere Watch (Hong Kong) Limited

主席兼行政總裁

張小亮

香港，2025年6月30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蘆維娜女士；及本公司獨立非執行董事為俞振新先生、宗浩先生及康仕龍先生。