



SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

董事名單與其角色和職能

Sincere Watch (Hong Kong) Limited 董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

張小亮先生(主席兼行政總裁)

安慕宗先生

楊光強先生

非執行董事

蘆維娜女士

獨立非執行董事

康仕龍先生

宗浩先生

俞振新先生

董事會設立四個委員會。這些委員會的成員資料載列如下：

審核委員會

康仕龍先生(主席)

俞振新先生

宗浩先生

薪酬委員會

俞振新先生(主席)

安慕宗先生

宗浩先生

提名委員會

宗浩先生(主席)

蘆維娜女士

俞振新先生

投資委員會

張小亮先生(主席)

安慕宗先生

俞振新先生

香港，二零二五年六月三十日