

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)

董事辭任

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，自2026年4月30日起：

1. 康仕龍先生 (「康先生」) 因希望投放更多時間於家庭，彼已辭任本公司執行董事；及
2. 周志輝先生 (「周先生」) 因希望專注於本身其他商業事務，彼已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會成員及主席。

康先生及周先生已確認(i)彼等與董事會之間並無意見分歧；及(ii)並無與彼等辭任有關的事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝康先生及周先生於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻。

於周先生辭任後，董事會注意到，本公司未能遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 下列規定：

- (a) 根據上市規則第3.10(1)條，董事會至少有三名獨立非執行董事；
- (b) 根據上市規則第3.10(2)條，至少一名獨立非執行董事必須具備適當之專業資格，或具備適當之會計或相關之財務管理專長；

- (c) 根據上市規則第3.10A條，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一；及
- (d) 根據上市規則第3.21條，審核委員會由至少三名成員組成。

就此而言，本公司將盡最大努力為上述空缺職位物色合適人選，確保於2026年4月30日起計三個月內盡快填補空缺以符合上述上市規則規定。本公司將就此適時另行刊發公告。

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

香港，2026年4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)、安慕宗先生及楊光強先生；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宗浩先生及俞振新先生。