



# 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

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

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，2026年4月30日