

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 謹訂於二零二四年三月八日(星期五)上午十一時正以混合方式假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行實體會議，並舉行虛擬會議以舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

1. 「動議根據公司細則第114條罷免鄭聲教先生之本公司董事職務，自通過本決議案後即時生效。」

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

香港，二零二四年二月二十一日

附註：

1. 所有本公司登記股東將可通過卓佳電子會議系統參與大會。卓佳電子會議系統可透過智能手機、平板設備或電腦於任何有互聯網連接的位置登入。本公司登記股東可通過使用本公司發出的通知函提供的用戶名稱及密碼在卓佳電子會議系統上觀看現場直播及參與投票、發問並在線提問。有關卓佳電子會議系統的登入詳情及資料載於本公司向本公司登記股東發出的通知函。本公司登記股東須提供本人或其受委代表之有效電郵地址(委任大會主席者除外)，以便受委代表獲取通過卓佳電子會議系統以電子方式參與大會之登錄訪問代碼。本公司股東及其受委代表務請妥善保管登入資料，不得將其披露予任何其他人士。

透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司於中央結算系統持有其股份之本公司非登記股東亦可出席大會、投票、發問及在線提問。就此而言，彼等應直接諮詢其銀行、經紀或託管人(視情況而定)以便作出必要安排。

2. 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席大會及於會上投票。任何持有兩股或以上股份之本公司股東可委派多於一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司發送的通知函上提供的用戶名稱及密碼透過指定網址(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)，並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親身或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先之持有人(不論親身或委派代表)之投票方獲接納，其他聯名持有人之投票則不予受理。就此，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有股份之持有人排名次序為準。
5. 為釐定出席大會及於會上投票之資格，本公司將由二零二四年三月五日(星期二)至二零二四年三月八日(星期五)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會進行任何股份過戶登記。為符合資格享有出席大會及於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二四年三月四日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以進行登記。
6. 倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或出現超級颱風引致之極端情況，則大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.sincerewatch.com.hk>及聯交所披露易網站<http://www.hkexnews.hk>刊登公告，以通知股東舉行續會之日期、時間及地點。
7. 於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事張小亮先生(主席兼行政總裁)、楊光強先生及安慕宗先生；及四名獨立非執行董事俞振新先生、宗浩先生、鄭聲教先生及康仕龍先生。