

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)

董事調任； 委任獨立非執行董事； 及 審核委員會組成變動

董事調任

Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二六年二月四日起，康仕龍先生(「康先生」)將由獨立非執行董事調任為執行董事。康先生身為執行董事，主要負責監督本集團的新業務拓展及發展，並優化本集團的業務架構。

康先生之履歷詳情如下：

康先生，54歲，於二零二三年七月十二日獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員兼主席。康先生於香港及中國內地的審計、企業融資、企業重整、投資以及企業投資者關係方面，累積逾25年的工作經驗，具備豐富知識。

康先生於羅兵咸永道會計師事務所開展其職業生涯，並於該事務所從事審計、企業融資及重整範疇約10年，直至彼於二零零五年十一月離任該事務所高級經理一職為止。於二零零六年三月至二零一一年十月期間，康先生分別在一間私募股權投資公司擔任高級管理層(高級副總裁)以及兩家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司擔任企業融資總監(金朝陽集團有限公司(股份代號：878)及銀基集團控股有限公司(前股份代號：886))。於二零一二年九月至

二零一六年十二月期間，康先生在聯交所GEM上市公司富譽控股有限公司(股份代號：8269)擔任營運總監，隨後獲晉升為執行董事、行政總裁兼主席。於二零一八年七月至二零二零年六月期間，康先生在本公司擔任財務總監。

康先生於二零二零年九月一日獲委任為恒發光學控股有限公司(股份代號：1134)之獨立非執行董事，並於二零二五年八月二十五日獲委任為海納星空科技集團有限公司(股份代號：8297)之獨立非執行董事，該等公司分別於聯交所主板及GEM上市。

康先生為香港會計師公會會員，並為英國特許公認會計師公會資深會員及特許財務分析師協會之特許財務分析師。於一九九五年，康先生取得香港理工大學會計學(榮譽)文學士學位。

本公司將與康先生訂立服務協議。康先生之任期將自二零二六年二月四日起初步為期一年，並自其當時現有任期屆滿後翌日起每次自動重續一年。康先生將須根據本公司之組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。康先生將有權收取每月薪金120,000港元及酌情花紅。董事袍金由董事會基於本公司之表現及盈利能力、董事之職務、職責及貢獻、行內薪酬基準，並參考本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之推薦意見後釐定。

於本公告日期，康先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部所界定之任何權益。

除上文披露者外，(i)康先生於過去三年概無於香港或海外其他公眾上市公司出任任何董事職務，且彼亦與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及(ii)並無任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料，亦無其他有關其調任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會對康先生擔任獨立非執行董事期間作出的寶貴貢獻深表謝意，並感謝彼繼續致力擔任執行董事一職。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二六年二月四日起，周志輝先生(「周先生」)將獲委任為獨立非執行董事。

周先生之履歷詳情如下：

周先生，54歲，持有南澳洲大學會計學士學位，為香港註冊會計師。周先生現為新興光學集團控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：125)之獨立非執行董事。彼亦為易生活控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：223)之財務總監。周先生於二零一九年十二月至二零二四年八月期間曾擔任華和控股集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：9938)之獨立非執行董事，並於二零二一年十二月至二零二三年六月期間曾擔任銀基集團控股有限公司(一間現正清盤並於二零二三年十二月四日自聯交所主板退市的公司，前股份代號：886)之獨立非執行董事。

本公司將與周先生訂立委任函件。周先生之任期將自二零二六年二月四日起初步為期一年，並自其現有任期屆滿後翌日起每次自動重續一年。周先生將須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。周先生將有權收取每年董事袍金240,000港元。董事袍金由董事會基於本公司之表現及盈利能力、董事之職務、職責及貢獻、行內薪酬基準，並參考薪酬委員會之推薦意見後釐定。

於本公告日期，周先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

周先生具備上市規則第3.10(2)條規定之資格，並已確認(a)就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言，其屬獨立人士；(b)彼於過去或現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他利益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於其獲委任之日，並無其他可能影響其獨立性之因素。

於獲委任前，周先生已就上市規則中適用於彼作為上市發行人董事之規定獲取法律意見。周先生完全明白其根據上市規則作為董事之職責及責任，並將盡最大努力履行及執行其作為董事之職責。

除上文披露者外，(i)周先生於過去三年概無於香港或海外其他公眾上市公司出任任何董事職務或於本集團擔任任何職位，且彼亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及(ii)並無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料，亦無其他有關其委任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會熱烈歡迎周先生加入本公司。

審核委員會組成變動

因應康先生如上文所述之調任，彼將辭任審核委員會成員及主席職務。董事會欣然宣佈，周先生將獲委任為審核委員會成員及主席，自二零二六年二月四日起生效。

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

香港，二零二六年二月三日

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。