

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



ORIENTAL WATCH HOLDINGS LIMITED

東方表行集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(「本公司」)

(股份代號：398)

董事辭世

本公司宣佈本公司之獨立非執行董事李秀恒博士(「李博士」)，其為本公司之審核委員會及薪酬委員會主席及提名委員會成員，於二零二四年三月二十五日辭世。

本公司董事會(「董事會」)謹此向李博士致意，感謝其對本公司之寶貴貢獻。本公司同寅深切懷念。

董事會將儘快委任新獨立非執行董事，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.10(1)條之規定，及委任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會新成員以符合第3.21、3.25及3.27A條之要求。

承董事會命
公司秘書
林慶麟

香港，二零二四年三月二十六日

於本公佈的日期，本公司之執行董事為楊衍傑先生(主席)、楊敏儀女士及林慶麟先生；及獨立非執行董事為蔡文洲先生及孫大豪先生。

* 僅供識別