

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)

更換核數師

本公告由 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，因本公司未能與香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」)就本公司截至二零二四年三月三十一日止年度綜合財務報表之審核費用達成共識，故立信德豪已辭任本公司核數師，自二零二三年十一月九日起生效。立信德豪擔任本公司核數師已有八年。董事會認為，在一段適當時間後調換核數師乃良好管治實務。

立信德豪已書面確認，除上文所披露者外，概無與其辭任本公司核數師有關的其他事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會及其審核委員會(「審核委員會」)已確認，本公司與立信德豪之間並無意見分歧，亦無有關立信德豪辭任本公司核數師的任何事宜須提請股東垂注。

董事會另宣布，根據審核委員會的推薦建議，先機會計師行有限公司已獲委任為本公司新核數師，自二零二三年十一月九日起生效，以填補立信德豪辭任後的臨時空缺，並繼續任職至本公司下一屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師符合本公司及股東整體利益。考慮到立信德豪的任期長度，董事會認為在一段適當的時間後調換核數師是良好的企業慣例。此次更換核數師亦讓本公司得以更有效控制成本，以更好地應對未來業務發展。

董事會謹藉此機會對立信德豪多年來為本公司提供專業及優質服務表示衷心感謝。

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

香港，二零二三年十一月九日

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；及本公司獨立非執行董事為俞振新先生、宗浩先生、鄭聲教先生及康仕龍先生。