

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



## SINCERE WATCH (HONG KONG) LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：444)

### 完成根據一般授權配售新股份

配售代理



**金利豐證券有限公司**

董事會欣然宣佈一般授權配售之所有條件均已達成，而一般授權配售已於二零一五年四月十六日完成。合計692,000,000股一般授權配售股份已由配售代理根據一般授權配售協議之條款及條件按每股一般授權配售股份0.61港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

謹此提述 Sincere Watch (Hong Kong) Limited (「本公司」) 日期為二零一五年三月二十九日有關配售事項之公告 (「該公告」)。除另行界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### 完成一般授權配售

董事會欣然宣佈一般授權配售之所有條件均已達成，而一般授權配售已於二零一五年四月十六日完成。合計692,000,000股一般授權配售股份已由配售代理根據一般授權配售協議之條款及條件按每股一般授權配售股份0.61港元之配售價成功配售予不少於六名承配人。

就董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等之最終實益擁有人均為獨立第三方。概無承配人於緊隨一般授權配售完成後成為主要股東（定義見上市規則）。自所得款項總額扣除一般授權配售之配售佣金及其他開支後，一般授權配售之所得款項淨額約為413,500,000港元，擬用於(i)認購事項；及(ii)博鰲小樂島項目之發展及一般營運資金。

## 對股權架構之影響

692,000,000股一般授權配售股份相當於(i)緊接一般授權配售完成前本公司現有已發行股本約20.00%；及(ii)經配發及發行一般授權配售股份擴大之本公司已發行股本約16.67%。

以下為本公司於緊接及緊隨一般授權配售完成前後之股權架構：

股東	緊接一般授權配售完成前		緊隨一般授權配售完成後	
	股份數目	股權概約 百分比	股份數目	股權概約 百分比
Sincere Watch Limited (附註1)	1,530,000,000	44.22	1,530,000,000	36.85
李月華女士(附註2)	<u>265,000,000</u>	<u>7.66</u>	<u>265,000,000</u>	<u>6.38</u>
小計	<u>1,795,000,000</u>	<u>51.88</u>	<u>1,795,000,000</u>	<u>43.23</u>
公眾股東				
一般授權配售之承授人	—	—	692,000,000	16.67
其他公眾股東	<u>1,665,000,000</u>	<u>48.12</u>	<u>1,665,000,000</u>	<u>40.10</u>
合計	<u>3,460,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>4,152,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 該等股份由Sincere Watch Limited持有，而Sincere Watch Limited的全部股本由Be Bright Limited全資擁有，Be Bright Limited由李女士全資實益擁有。
2. 李女士為本公司主席兼執行董事。

3. 於二零一五年三月二十七日，本公司已有條件同意授予承授人合共346,000,000份購股權，授權承授人可認購合共346,000,000股股份，佔(i)於本公告日期本公司已發行股本之約8.33%；及(ii)經購股權獲悉數行使時發行購股