

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Sandmartin International Holdings Limited

聖馬丁國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 482)

公司秘書及授權代表

之辭任及委任

董事會宣佈，麥寶文女士已辭任本公司之公司秘書及根據上市規則及香港公司條例所述的授權代表，由二零一一年九月三十日起生效。

董事會欣然宣佈，鍾明輝先生已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則及香港公司條例所述的授權代表，由二零一一年九月三十日起生效。

公司秘書及授權代表之辭任

聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，麥寶文女士（「麥女士」）因追求個人的事業發展，已經辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）及香港公司條例所述的授權代表職務，由二零一一年九月三十日起生效。

麥女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事項需要知會本公司股東或聯交所。

董事會謹藉此機會對於麥女士過去多年為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

公司秘書及授權代表之委任

董事會欣然宣佈，鍾明輝先生（「鍾先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則及香港公司條例所述的授權代表，由二零一一年九月三十日起生效。

鍾先生為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。彼擁有逾七年以上審計和內部監控經驗。

董事會謹此歡迎鍾先生就任。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
洪聰進
主席

香港，二零一一年九月三十日

於本公佈日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、陳見安先生及 *Frank Karl-Heinz Fischer* 先生為本公司執行董事；許俊毅先生、詹文男先生及李建國先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別