

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，鍾明輝先生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，由二零一五年三月三十日起生效。

董事會欣然宣佈，楊浩基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，由二零一五年三月三十日起生效。

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，鍾明輝先生（「鍾先生」）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，由二零一五年三月三十日起生效。

鍾先生已確認，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鍾先生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，楊浩基先生（「楊先生」）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，由二零一五年三月三十日起生效。

楊先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會士，英國電腦學會會員及美國註冊管理會計師。彼擁有逾十年以上管理會計，合規和資訊系統管理經驗。

董事會謹此歡迎楊先生就任。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
洪聰進

香港，二零一五年三月三十日

於本公告日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、Frank Karl-Heinz Fischer 先生、穆行東先生及壽明榮先生為本公司執行董事；李建國先生、韓千山先生及吳嘉明先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別