



## Sandmartin International Holdings Limited

### 聖馬丁國際控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：482)

## 二零零八年十一月二十八日舉行之股東週年大會 投票結果

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然公佈，本公司於二零零八年十一月二十八日舉行之股東週年大會(「股東大會」)上提呈的所有決議案已獲正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零八年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選退任董事葉可之先生為執行董事。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選退任董事許俊毅先生為獨立非執行董事。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選退任董事陳中和先生為獨立非執行董事。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選退任董事詹文男先生為獨立非執行董事。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	347,097,750 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事會購回本公司股份的授權。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事會配發、發行及處理本公司額外股份的授權。	347,097,750 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第5項決議案獲授的一般授權以加入根據第4項決議案所授一般授權購回的股份。	347,097,750 (100%)	0 (0%)

附註

- (1) 在股東大會當日，有權出席股東大會並於會上對所有決議案投贊成或反對票之股東所代表之股份總數為556,722,000股。
- (2) 有權出席股東大會並只可於會上對任何決議案投反對票之股東所代表之股份總數為零。
- (3) 本公司之股份登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東大會進行投票時擔任監票人。

承董事會命  
**聖馬丁國際控股有限公司**  
 主席  
**洪聰進**

香港，二零零八年十一月二十八日

於本公佈日期，洪聰進先生、陳美惠女士、王耀祖先生、廖文毅先生及葉可之先生為本公司執行董事；許俊毅先生、陳中和先生及詹文男先生為本公司獨立非執行董事。