

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)

## 二零一三年一月二十三日舉行之股東特別大會 投票結果

### 股東特別大會投票結果

於二零一三年一月二十三日舉行之聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）股東特別大會（「股東特別大會」），股東特別大會主席要求以投票表決刊載於二零一二年十二月三十一日股東特別大會通告上所有提呈之決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 740,649,800 股，此乃賦予股東有權出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案進行投票時並未受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。所有決議案均以投票方式獲股東批准。於股東特別大會上各項提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(a)	謹此批准、確認及追認本公司與Pro Brand International, Inc.之賣方股東就本公司以代價不超過33,500,000美元收購Pro Brand International, Inc.之全部已發行股本而於二零一二年十月三十一日訂立之股份收購協議（「協議」）；	421,148,946 (91.707%)	38,084,400 (8.293%)
(b)	待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份（定義見本公司日期為二零一二年十二月三十一日之通函）上市及買賣後，謹此批准根據協議之條款向Pro Brand International, Inc.之賣方股東配發及發行代價股份作為協議項下之部份代價付款；及	421,148,946 (91.707%)	38,084,400 (8.293%)

(c)	謹此授權任何一位本公司董事（或如須加蓋公司印鑑，則任何兩位本公司董事）為及代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議，並進行彼等視為必要或權宜之一切有關行動及事宜以令協議生效及完成據此擬進行之交易。	421,148,946 (91.707%)	38,084,400 (8.293%)
-----	---	--------------------------	------------------------

由於第(a)至(c)項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此上述所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。

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

香港，二零一三年一月二十三日

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、李建國先生及穆衍東先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別