

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)

## 二零一四年四月十四日舉行之股東特別大會 投票結果

### 股東特別大會投票結果

於二零一四年四月十四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二零一四年三月二十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 832,228,862 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)	批准、確認及追認本公司與譚裕就成立一間合資公司、收購永辰科技股份有限公司及其附屬公司及視作出售 Pro Brand International, Inc. 所訂立日期為二零一三年十二月二日的合資協議（「合資協議」）。	413,497,426 (99.9995%)	2,200 (0.0005%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
(b)	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彼視為必要或權宜的所有文件、文據及協議，並進行彼視為必要或權宜的所有行動及事情，以令合資協議生效及完成據此擬進行的交易。	413,497,426 (99.9995%)	2,200 (0.0005%)

由於(a)項及(b)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**  
主席  
**洪聰進**

香港，二零一四年四月十四日

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、穆衍東先生及壽明榮先生為執行董事；許俊毅先生、李建國先生及韓千山先生為獨立非執行董事。

\* 僅供識別