

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)

## 二零一五年六月八日舉行之股東週年大會 投票結果

### 股東週年大會投票結果

於二零一五年六月八日舉行之聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」），股東週年大會主席要求以投票表決刊載於二零一五年四月二十三日股東週年大會通告上所有提呈之決議案。

於股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 998,674,634 股，此乃賦予股東有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對提呈決議案之股份總數。股東於股東週年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週年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。於股東週年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                   |
| 1.    | 省覽本公司截至二零一四年十二月三十一日止六個月的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
| 2.    | (a) 重選退任董事洪聰進先生為執行董事。                          | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
|       | (b) 重選退任董事陳美惠女士為執行董事。                          | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
|       | (d) 重選退任董事吳嘉明先生為獨立非執行董事。                       | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
|       | (e) 授權董事會釐定董事酬金。                               | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |

| 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。   | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
| 4.    | 授予董事會一般授權以購回本公司股份。   | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
| 5.    | 授予董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。   | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
| 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。   | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |
| 7.    | 批准透過增設額外 500,000,000 股新股份將本公司法定股本由 100,000,000 港元分為 1,000,000,000 股每股面值 0.1 港元之普通股（「股份」）增加至 150,000,000 港元分為 1,500,000,000 股股份；及授權本公司董事會在彼等認為就落實增加本公司法定股本並使其生效而言屬必要、適宜或權宜之情況下進行一切有關行動。 | 412,354,732<br>(98.19%) | 7,584,800<br>(1.81%) |

由於第1至7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，二零一五年六月八日

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 先生及穆衍東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