

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)

茲通告聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一五年十二月四日（星期五）下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店一樓皇悅會議廳二號房舉行股東特別大會（「大會」），旨在考慮及通過以下決議案為普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「**動議**透過增設額外1,500,000,000股新股份將本公司法定股本由150,000,000港元分為1,500,000,000股每股0.10港元之普通股（「股份」）增加至300,000,000港元分為3,000,000,000股股份；及授權任何一名本公司董事在彼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，進行一切有關行動及事項以及簽立一切有關文件。」
2. 「**動議**委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補德勤·關黃陳方會計師行辭任後之臨時空缺及將擔任本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
洪聰進

香港，二零一五年十一月九日

\* 僅供識別

註冊辦事處：  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

香港主要營業地點：  
香港  
上環  
永樂街148號  
南和行大廈  
16樓 04-05室

附註：

- 1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一名或多名代表出席大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 2) 根據當中指示填妥的代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有），最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
- 3) 本公司將自二零一五年十一月二十七日（星期五）至二零一五年十一月三十日（星期一）（包括首尾兩日）暫停辦理股東之過戶登記，於該期間內，將不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶登記文件及相關股票須於二零一五年十一月二十六日（星期四）下午四時三十分前，交回本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室，方為有效。

於本通告日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、Frank Karl-Heinz Fischer先生、葉頌偉先生及陳偉鈞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。