

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\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：482)

## 股東特別大會通告

茲通告聖馬丁國際控股有限公司有限公司(「本公司」)謹訂於二零一七年四月十三日(星期四)下午三時正假座中國廣東省中山市坦洲鎮新前進村前進二路16號第三工業區舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，旨在考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

### 普通決議案

#### 決議案1

「動議命令董事會主席洪聰進先生以公告，於獲要求股東特別大會召開後十四日內，解釋其拒絕回答本公司股東要求就本公司日期為二零一六年十月二十四日所公佈之建議公開發售及根據股東特別授權認購新股份會議的詢問及彼等所要求的會議及／或面談的原因；」

\* 僅供識別

## 決議案2

「動議即時免除洪聰進先生為本公司執行董事；」

## 決議案3

「動議即時免除陳美惠女士為本公司執行董事；」

## 決議案4

「動議即時免除廖文毅先生為本公司執行董事；」

## 決議案5

「動議即時免除Frank Karl-Heinz Fischer Yan, Pierre先生為本公司執行董事；」

## 決議案6

「動議即時免除陳偉鈞先生為本公司執行董事；」

## 決議案7

「動議即時免除韓千山先生為本公司獨立非執行董事；」

## 決議案8

「動議即時免除吳嘉明先生為本公司獨立非執行董事；」

## 決議案9

「動議即時免除李澤雄先生為本公司獨立非執行董事；」

## 決議案10

「動議即時委任Lo Albert Sze Ming先生為本公司執行董事；」

### 決議案11

「動議即時委任Yung Chi Man先生為本公司執行董事；」

### 決議案12

「動議即時委任Cheung Ka Yue先生為本公司獨立非執行董事；」

### 決議案13

「動議即時委任Leung Yat Man先生為本公司獨立非執行董事；」

### 決議案14

「動議即時委任Hung Sum先生為本公司獨立非執行董事；」

### 決議案15

「動議撤銷任何及所有於二零一七年三月三日或之後，被董事會根據本公司細則委任的董事，並即時生效。」

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
洪聰進

香港，二零一七年三月二十三日

於本公佈日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、Frank Karl-Heinz Fischer先生及陳偉鈞先生為本公司執行董事；韓千山先生、吳嘉明先生及李澤雄先生為本公司獨立非執行董事。