

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

本次延期股東特別大會通告

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二十四日(星期一)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

「動議即時委任張嘉裕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

「動議即時委任洪琛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；」

決議案16

「動議即時委任王德良先生為本公司執行董事；」

決議案17

「動議即時委任鍾愛玲女士為本公司執行董事。」

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
洪聰進

香港，二零一七年四月五日

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) 本公司將自二零一七年四月十九日（星期三）至二零一七年四月二十四日（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二零一七年四月十八日（星期二）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。