

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)

## 二零一七年四月二十四日舉行之股東特別大會 投票結果

茲提述聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年三月二十三日及二零一七年四月五日有關股東要求之通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年四月二十四日舉行之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二零一七年四月五日股東特別大會通告上提呈之決議案。

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為1,311,530,134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不獲股東批准。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		股數 (%)	
		贊成	反對
1.	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；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
2.	即時免除洪聰進先生為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)

3.	即時免除陳美惠女士為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
4.	即時免除廖文毅先生為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
5.	即時免除Frank Karl-Heinz Fischer Yan, Pierre先生為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
6.	即時免除陳偉鈞先生為本公司執行董事；	314,389,800 (29.9908%)	733,897,278 (70.0092%)
7.	即時免除韓千山先生為本公司獨立非執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
8.	即時免除吳嘉明先生為本公司獨立非執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
9.	即時免除李澤雄先生為本公司獨立非執行董事；	314,389,800 (29.9908%)	733,897,278 (70.0092%)
10.	即時委任Lo Albert Sze Ming先生為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
11.	即時委任Yung Chi Man先生為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
12.	即時委任張嘉裕先生為本公司獨立非執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
13.	即時委任Leung Yat Man先生為本公司獨立非執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
14.	即時委任洪琛先生為本公司獨立非執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
15.	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；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
16.	即時委任王德良先生為本公司執行董事；	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)
17.	即時委任鍾愛玲女士為本公司執行董事。	314,392,000 (29.9910%)	733,895,078 (70.0090%)

由於第1項決議案至第17項決議案獲少於 50%之票數贊成，因此上述決議案不獲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，二零一七年四月二十四日

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。

\*僅供識別