

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)

股東週年大會投票結果

於二零一七年六月十二日舉行

股東週年大會投票結果

茲提述聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年四月二十八日之通函（「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。

董事會謹此宣佈，刊載於二零一七年四月二十八日股東週年大會通告上各項提呈之決議案（「決議案」）已於二零一七年六月十二日舉行之股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過為本公司之普通決議案。

決議案的全文載列於股東週年大會通告上，其複本載列於通函上。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.	省覽截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
2.	(a) 重選退任董事洪聰進先生為執行董事。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
	(b) 重選退任董事陳美惠女士為執行董事。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)

	(c) 重選退任董事李澤雄先生為獨立非執行董事。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
	(d) 重選退任董事吳嘉明先生為獨立非執行董事。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
3.	續聘本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
4.	授予董事會一般授權以購回本公司股份。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
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。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)
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。	740,571,078 (69.08%)	331,453,800 (30.92%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身或由法團授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，上述所有股東週年大會決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年常會舉行當日，本公司全部已發行股份總數為1,311,530,134股，此為給予股東權利出席股東週年大會並可於會上投票之決議案的股份總數。無任何股份賦予股東出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案之權利。股東於股東週年大會上就會上提呈之決議案進行投票時並無受任何限制，亦無股份給予股東權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何提呈之決議案，並無股東須於股東週年大會上就批准股東週年常會上提呈之決議案放棄投票。

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。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
洪聰進

香港，二零一七年六月十二日

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