

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分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)

**公司秘書、
公司條例項下之授權代表及
上市規則項下之授權代表
之變更**

聖馬丁國際控股有限公司董事會（分別為「本公司」、「董事」及「董事會」）謹此宣佈，李雪麗女士（「李女士」）已提出辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）及根據《公司條例》（香港法例第622章）（「公司條例」）第16部項下於香港代表本公司接收送達的法律程序文件及通知書之本公司授權代表之職務，將自二零一九年十一月三十日起生效；因此於同日，彼將不再擔任根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表職務。

李女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任及不再擔任上述職務之事宜而須促請本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，董穎怡女士（「董女士」）將獲委任為(i)公司秘書；(ii)根據公司條例項下之本公司授權代表；及(iii)根據上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，將自二零一九年十一月三十日起生效。

董女士為寶德隆企業服務(香港)有限公司之企業秘書高級經理。董女士透過過去在一間國際會計師事務所及數間香港上市公司之工作，獲得豐富的公司秘書、審計及鑑證、財務管理及企業融資經驗。彼為香港會計師公會資深會員及澳洲會計師公會之註冊會計師。董女士於二零零二年在澳洲西悉尼大學取得工商管理碩士學位；及於一九九四年在澳洲坎培拉大學取得商業學士學位。

董事會藉此機會衷心感謝李女士在任期內對本公司作出的寶貴貢獻及歡迎董女士的委任。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥

香港，二零一九年十一月二十七日

於本公告日期，董事為：

執行董事

洪聰進先生及陳偉鈞先生

非執行董事

郭人豪先生

獨立非執行董事

劉幼祥先生（主席）、李澤雄先生及吳嘉明先生

* 僅供識別