

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。

本公告僅供參考，並不構成收購，購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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)

根據一般授權

認購新股份

董事會欣然宣佈，於2020年8月6日，本公司與認購人訂立認購協議。根據認購協議，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購100,000,000股認購股份。認購股份將按認購價每股認購股份0.10港元發行。

根據認購協議將予配發及發行的認購股份總數100,000,000股佔(i)本公司於本公告日期已發行股本的約3.05%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大後已發行股本的約2.96%（假設本公司已發行股本自本公告日期直至完成為止概無變動）。認購股份將根據一般授權發行，發行認購股份毋須經股東批准。

認購事項的所得款項總額將為10,000,000港元及經扣除相關費用後，估計認購事項的所得款項淨額共計約9,800,000港元，即淨發行價為每股認購股份約0.098港元。認購事項的所得款項淨額擬用作本集團的一般營運資金。

本公司將向上市委員會申請批准根據認購事項將予發行的認購股份上市及買賣。認購事項須待（其中包括）上市委員會批准認購股份上市及買賣後方可作實。倘認購事項的先決條件未獲達成，則認購事項將不會進行。

完成認購事項受限於多項條件。因此，股東及有意投資者于買賣股份時務請審慎行事。

根據一般授權認購新股份

認購協議

日期: 2020年8月6日

發行人: 本公司

認購人: 華田創投有限公司

認購人為華田創投有限公司，一家於香港成立的有限責任公司。

根據認購協議，本公司已有條件同意配發及發行，而認購人已有條件同意認購100,000,000股認購股份。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，認購人及其最終實益擁有人為獨立於本公司的第三方且非為本公司的關連人士（定義見上市規則）。緊接訂立認購協議前，認購人或其最終實益擁有人概無於股份中擁有任何權益。

認購股份

於本公告日期，本公司之法定股本為1,000,000,000港元，分為1,000,000,000股股份，其中3,278,825,335股股份已發行並繳足股款。根據認購事項將予配發及發行的認購股份總數100,000,000股（總面值10,000,000港元）佔(i)本公司於本公告日期已發行股本的約3.05%；及(ii)本公司經發行認購股份擴大後已發行股本的約2.96%（假設本公司已發行股本自本公告日期直至完成為止概無變動）。

認購股份的地位

認購股份在配發及發行時將於彼此之間及與認購股份的配發及發行當日的已發行股份在所有方面具同等地位。

認購價

認購價每股認購股份0.10港元較：

- (i) 股份於最後交易日在聯交所所報之收市價每股0.079港元溢價約26.58%；
- (ii) 股份於截至及包括最後交易日前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.072港元溢價約38.89%；
- (iii) 股份於截至及包括最後交易日前最後十個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.0669港元溢價約49.48%；及
- (iv) 2019年12月31日每股經審核資產淨值約0.019港元（根據於2019年12月31日的經審核資產淨值約62,295,000港元及已發行股份總數為3,278,825,335股股份）溢價約426%。

經扣除相關費用（包括但不限於法律費用及支出）約 200,000 港元後，淨認購價估計為每股認購股份約 0.098 港元。

認購價乃本公司與認購人經參考股份現行市價及股份流動性後公平磋商釐定。董事認為，認購價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

先決條件

認購事項受限於以下條件：

- a) 聯交所批准或同意所有認購股份上市及買賣（及該上市及買賣批准其後並無於交付認購股份之正式股票前撤回）；
- b) 股份從認購協議日期至完成日期在所有時間均在聯交所上市並在聯交所買賣，但為處理有關認購協議或其項下擬進行交易的公告而暫停買賣股份或暫時中止不超過10個連續交易日除外；及
- c) 截至完成日期，認購人的任何保證均未被發現於任何重大方面不真實或不正確。

倘上述先決條件未能於最後期限或之前達成，則認購協議將終止，而認購協議之訂約方的所有權利、義務及責任將告終止及終結，且本公司或認購人概不得對另一方提出任何申索，惟任何先前違反認購協議條款者除外。

由於完成認購事項受限於多項條件，因此，股東及有意投資者于買賣股份時務請審慎行事。

完成

認購協議將於認購協議之先決條件達成後第三個營業日（或本公司與認購人可能協定的有關其他時間及日期）完成，惟該日期不應遲於最後期限。

申請上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

認購事項的理由及所得款項用途

認購事項的所得款項總額將為10,000,000港元及經扣除所有相關成本及費用後，估計認購事項的所得款項淨額共計約9,800,000港元，即淨發行價為每股認購股份約0.098港元。認購事項的所得款項淨額擬為本公司臺灣存託憑證的回購提供資金及用作本集團的一般營運資金。

董事認為認購事項是能夠為本公司臺灣存託憑證回購提供額外資金的機會，並將加強本集團之財務狀況，擴大本公司之股東基礎，從而可能增強股份之流通性，並為本集團提供營運資金以滿足本集團之任何財務責任而毋須產生任何利息負擔，與其他集資方式相比較，其耗時相對較短且成本更低。

董事會已考慮其他替代集資方式，例如債務融資。董事會認為債務融資或會為本集團帶來利息負擔，並或須進行冗長的盡職調查，並與銀行經參考本集團之財務狀況及當時之金融市況後進行磋商，故其相對不確定及耗時較長。

基於以上，董事認為認購協議乃經本公司與認購人公平磋商後按正常商業條款訂立，而認購協議之條款屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

對本公司股權架構的影響

下表載列本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨完成後（假設本公司的已發行股份數量自本公告日期直至完成並無變動）的股權架構。

股東	臺灣存託憑證回購完成前		緊隨臺灣存託憑證回購完成後	
	股份數目	佔已發行股份 總數大約 %	股份數目	佔已發行股份 總數大約 %
益航股份有限公司	950,859,347 (附註1)	29.00%	950,859,347	28.14%
Metroasset Investments Limited	507,188,592 (附註2)	15.47%	507,188,592	15.01%
其他股東	1,820,777,396	55.53%	1,820,777,396	53.89%
認購人	-	-	100,000,000	2.96%
總數	3,278,825,335	100.00%	3,378,825,335	100.00%

附註：

1. 益航股份有限公司（「益航」）透過其全資附屬公司First Mariner Holding Limited及其非全資附屬公司Grand Citi Limited持有950,859,347股股份權益，其中First Mariner Holding Limited持有833,000,000股股份及Grand Citi Limited持有117,859,347股股份。
2. 該等股份由Metroasset Investments Limited持有，而Metroasset Investments Limited的45.09%及43.38%已發行股本分別由洪聰進先生(本公司之執行董事)及陳美惠女士(洪聰進先生之配偶)實益擁有。

過去十二個月的集資活動

於緊接本公告日期前十二個月，本公司並無進行任何涉及發行其股本證券的股本集資活動。

一般授權

總數為 100,000,000 股的認購股份將根據股東於本公司於 2020 年 6 月 29 日舉行的股東週年大會上通過的普通決議案授予董事的一般授權配發及發行。

根據一般授權，本公司獲授權配發、發行及處置最高為於本公司上述股東週年大會當日已發行股份總數 20% 的新股份，即 655,765,067 股新股份。於本公告日期，本公司概無根據一般授權發行股份。因此，配發及發行認購股份毋須經股東批准。

有關本公司及認購人的資料

本公司之主要業務為投資控股。本集團主要從事設計、生產及買賣媒體娛樂平臺相關產品、接頭、電纜及各類電子配件。

認購人之主要業務為投資控股。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「本公司」	指	Sandmartin International Holdings Limited (聖馬丁國際控股有限公司*)，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所(股份代號：482)
「完成」	指	認購之完成
「完成日期」	指	完成將予進行當日，即所有條件獲達成後之第三個營業日，或認購協議之訂約各方可能書面協定之有關其他日期，惟該日期不應遲於最後期限
「條件」	指	本公告「先決條件」一節所載之完成之先決條件
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	股東於本公司於2020年6月29日舉行的股東週年大會上授予董事的一般授權，以配發、發行及處置最高為股東週年大會當日已發行股份總數20%的新股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司

「港元」	指	港元、香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後交易日」	指	2020年8月5日，即緊接認購協議日期之前的最後一個交易日
「最後期限」	指	2020年8月31日，或本公司和認購人可能書面協定之有關其他日期
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司普通股股本中每股面值0.10港元的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	華田創投有限公司
「認購事項」	指	認購人根據認購協議認購認購股份
「認購協議」	指	本公司與認購人就認購事項訂立的日期為2020年8月6日的認購協議
「認購價」	指	每股認購股份0.10港元
「認購股份」	指	本公司根據認購協議將向認購人配發及發行的合共100,000,000股新股份
「臺灣存託憑證回購」	指	根據臺灣證券交易所股份有限公司上市公司申請有價證券終止上市處理程序回購本公司之臺灣存託憑證，詳情已於本公司日期分別為2020年4月9日、2020年4月15日、2020年4月29日及2020年5月5日之公告中披露
「%」	指	百分比

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥

香港，二零二零年八月六日

於本公告日期，本公司董事為：

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