

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

按於記錄日期每持有兩(2)股經調整股份
獲發一(1)股供股股份之基準
按非包銷基準進行供股之結果

本公司之財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

配售代理



萬基證券有限公司
MORTON SECURITIES LIMITED

茲提述聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年六月二十四日之供股章程(「供股章程」)及本公司日期為二零二一年七月十二日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

誠如該公告所披露，於二零二一年七月九日(星期五)下午四時正(即最後接納時限)，本公司已接獲5份有效接納，涉及供股項下暫定配發之合共91,272,508股供股股份(相當於供股項下發售之供股股份總數164,053,830股之約55.6%)。餘下72,781,322股未獲認購供股股份(相當於供股項下發售之供股股份總數約44.4%)受限於補償安排。

於二零二一年七月十六日(星期五)(即配售期最後一日)，所有72,781,322股未獲認購供股股份已由配售代理按每股未獲認購供股股份0.42港元之配售價(相等於認購價)配售予不少於六名獨立承配人。因此，並無淨收益可根據補償安排分派予不行動股東。

鑒於全部164,053,830股供股股份已根據供股及補償安排獲接納或配售，供股章程所載有關供股之所有條件已獲達成。在配售代理於完成日期(即二零二一年七月二十一日)上午八時正前並無終止配售協議的前提下，配售協議將於二零二一年七月二十一日上午八時正成為無條件。

供股(包括補償安排)籌集之所得款項總額為約68,900,000港元及扣除開支後的供股所得款項淨額為約66,300,000港元。

供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，下表載列本公司(i)緊接供股完成前；及(ii)緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	已發行經調整 股份數目	概約%	已發行經調整 股份數目	概約%
主要股東				
益航股份有限公司	95,085,935	29.0%	142,628,902 ^(附註1)	29.0%
Metroasset Investments Limited	50,718,859	15.4%	70,718,859 ^(附註2)	14.3%
公眾股東				
承配人	—	—	72,781,322	14.8%
其他股東	182,302,866	55.6%	206,032,407	41.9%
總計	328,107,660	100.00	492,161,490	100.00

附註：

1. 緊隨供股完成後，益航股份有限公司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於142,628,902股經調整股份中擁有權益，其中First Mariner Holding Limited持有124,950,000股經調整股份，而Grand Citi Limited持有17,678,902股經調整股份。
2. 該等股份由Metroasset Investments Limited持有，而Metroasset Investments Limited的45.09%及44.38%已發行股本分別由本公司執行董事洪聰進先生及其配偶陳美惠女士實益擁有。

寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款供股股份之股票將於二零二一年七月二十一日(星期三)以平郵方式寄往有權收取者之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二一年七月二十二日(星期四)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥

香港，二零二一年七月二十日

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