

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。



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)

更改董事會會議日期

茲提述聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）日期為二零二三年三月十四日及二零二三年三月二十四日之公告（「該公告」），內容有關擬於二零二三年三月二十九日（星期三）舉行本公司董事會（「董事會」）會議（「董事會會議」）通告，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止之經審核的全年業績（「全年業績」）及其發布，以及考慮派發末期股息的建議（如有）。

由於本集團其中一個重大組成部分的組成核數師需要額外時間向本公司的獨立核數師匯報重大組成部分的財務信息，因此本公司的獨立核數師需要更多時間完成全年業績所依據的本集團的綜合財務報表的集團審計。董事會謹此宣佈原定之董事會會議日期將延遲至二零二三年三月三十日（星期四），會議議程與該公告中的議程相同。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二三年三月二十九日

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（主席）

獨立非執行董事

盧明軒先生、陳葦憶女士及吳嘉明先生

* 僅供識別