

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)

建議採納本公司經修訂及經重述公司細則

本公告乃由聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條而作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議修改本公司現有的公司細則(「現有公司細則」)，旨在(其中包括)(i)遵守於二零二二年一月一日生效的經修訂上市規則附錄三，並根據建議修訂作出相應修訂(統稱為「該等建議修訂」)。董事會建議本公司採用一套新的公司細則(「經修訂公司細則」)以取代及摒除現有公司細則。

建議作出的該等建議修訂乃以英文編製，中文翻譯僅供參考。倘若建議作出的該等修訂的英文版與中文版之間存在歧義，概以英文版為準。

建議採納經修訂公司細則須經本公司的股東(「股東」)於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案的方式批准後，方可作實，並於股東週年大會批准相關特別決議案當日生效。

一份載有(其中包括)建議作出的該等修訂的詳情及股東週年大會通告之通函將適時寄發予股東。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二三年五月二十四日

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

吳嘉明先生、陳葦憶女士及盧明軒先生

* 僅供識別