

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)

供股股份之申請情況

及

補償安排涉及之未獲認購供股股份數目

本公司之財務顧問



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

茲提述聖馬丁國際控股有限公司日期為二零二三年六月五日有關供股的供股章程（「**供股章程**」）。除另有說明外，本公告所用的詞彙與供股章程所用者具有相同涵義。

供股股份之申請情況

供股項下提呈發售的供股股份總數為738,242,235股(「已提呈股份」)。董事會宣佈，於二零二三年六月十九日(星期一)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲合共5份有效申請，涉及合共431,747,952股供股股份，佔已提呈股份數目約58.48%。根據不可撤回承諾，益航及Grand Citi已分別認購暫定配發予彼等的187,425,000股及26,518,353股供股股份。餘下306,494,283股未獲認購供股股份佔已提呈股份數目約41.52%，須受補償安排規限。

補償安排

根據上市規則第7.21(1)(b)條，本公司已作出安排，透過向承配人提呈發售未獲認購供股股份的方式出售未獲認購供股股份，使因供股而獲要約之相關不行動股東受益。

配售代理將按盡力基準在不遲於二零二三年六月二十八日(星期三)促使承配人以不低於認購價的價格認購所有(或盡可能最多的)該等未獲認購供股股份。淨收益，即從配售事項所變現金額較(i)該等供股股份之認購價；及(ii)配售代理開支(包括任何其他相關成本及開支)總額之任何溢價，將按下文所載方式按比例(向下約整至最接近之仙位後)支付予該等不行動股東：

- a) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士；及
- b) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等未繳股款權利於中央結算系統的持有人的實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)。

如上述應付予不行動股東之淨收益：(i)金額超過100港元，則全數將支付予彼等；或(ii)如金額等於或少於100港元，則將撥歸本公司所有。

包銷商將根據包銷協議之條款承購補償安排項下之任何未售出未獲認購供股股份。

供股結果公告預期將於二零二三年七月四日(星期二)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.sandmartin.com.hk)刊發。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二三年六月二十一日

於本公告日期，董事會包括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；及獨立非執行董事吳嘉明先生、陳葦憶女士及盧明軒先生。董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達之意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。

* 僅供識別