

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)

於二零二三年六月二十八日舉行
股東週年大會的投票表決結果

茲提述本公司日期均為二零二三年六月五日之股東週年大會通函(「通函」)及通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，刊載於通告內各項提呈之決議案(「決議案」)已於二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會上以按股數投票表決方式獲股東正式通過。

決議案的全文載列於通告內，其複本載列於通函內。於股東週年大會上各項提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	考慮及接納截至二零二二年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	195,669,609 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議案		票數(佔%) ^(附註)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選陳偉鈞先生為本公司執行董事。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選郭人豪先生為本公司非執行董事。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳葦憶女士為本公司獨立非執行董事。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
4.	授予本公司董事會一般授權以購回本公司股份。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事會一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
6.	擴大根據第5項決議案獲授的一般授權以加入根據第4項決議案所授一般授權購回的股份。	195,669,609 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
7.	批准對本公司現有公司細則的該等建議修訂及採納經修訂公司細則以取代及排除公司現有公司細則。	195,669,609 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之佔百分比乃根據親身、委派授權代表或委任代表出席股東週年大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於贊成上述第1至6項決議案之票數均超逾50%，因此，第1至6項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於不少於四分之三票數表決贊成第7項決議案，故有關決議案獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司全部已發行股份總數為492,161,490股，此為給予股東權利出席股東週年大會並可於會上就決議案投票的股份總數。概無股份給予股東出席股東週年大會但須放棄投票贊成決議案。股東於股東週年大會上就會上提呈之任何決議案進行投票時並無受任何限制。概無股東須根據上市規則規定在股東週年大會上放棄投票，亦無股東在通函中表示其有意就股東週年大會上的決議案投票反對或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決之監票機構。

執行董事洪聰進先生及陳偉鈞先生，以及獨立非執行董事陳葦憇女士及吳嘉明先生均有出席股東週年大會。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二三年六月二十八日

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

陳葦憇女士、盧明軒先生及吳嘉明先生