

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)股股份  
獲發三(3)股供股股份之基準  
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

茲提述聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)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」)及本公司日期為二零二三年六月二十一日有關(其中包括)補償安排涉及之未獲認購供股股份數目。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。

### **供股之結果、補償安排及包銷協議**

董事會欣然宣佈，由於載列於配售協議及包銷協議之所有條件已分別獲達成，且配售代理及包銷商各自並未終止配售協議及包銷協議，故供股已於二零二三年六月二十八日(星期三)成為無條件。

\* 僅供識別

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」)。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。

於二零二三年六月二十八日(星期三)下午四時正(即配售未獲認購供股股份的最後時限)，145,000,000股未獲認購供股股份已按每股股份0.12港元的價格成功配售予兩名承配人，詳情如下：

承配人名稱	已配售未獲認購供股股份數目
陳名捷	120,000,000
林健銘	25,000,000

上述承配人各自(i)為獨立第三方，並非與益航及其一致行動人士(包括Grand Citi)一致行動；及(ii)於供股完成後，並無成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。

由於未獲認購供股股份的配售價等於認購價，故補償安排項下概無淨收益可分配予不行動股東。

由於供股股份及配售事項認購不足，共有161,494,283股未獲承購供股股份。益航已根據包銷協議的條款承購全部161,494,283股未獲承購供股股份。根據益航作為包銷商承購的161,494,283股未獲承購供股股份，連同益航及Grand Citi分別暫定配發予彼等及認購的187,425,000股及26,518,353股供股股份，益航及其一致行動人士(包括Grand Citi)持有的股份總數為518,066,538股，佔緊隨供股完成後本公司經擴大已發行股本約42.11%。

供股籌集所得款項總額約為88.6百萬港元，而扣除相關開支後的供股所得款項淨額約為84.59百萬港元。誠如供股章程所披露，本公司擬將供股所得款項淨額用於約(i)73.61百萬港元或87%用作償還部分該貸款(包括本金7.5百萬美元(相當於約58.88百萬港元，佔該貸款未償還本金金額約30%)及應計利息約14.73百萬港元)；及(ii)10.98百萬港元或13%用作本集團之一般營運資金(包括約5.49百萬港元用作中山廠房之營運資金及5.49百萬港元用作香港總部行政及營運開支)。

## 供股對本公司股權架構之影響

下表載列本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成(「完成」)後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
益航	124,950,000	25.39%	473,869,283	38.52%
Grand Citi	17,678,902	3.59%	44,197,255	3.59%
<b>益航與其一致行動人士</b>	<b>142,628,902</b>	<b>28.98%</b>	<b>518,066,538</b>	<b>42.11%</b>
Metroasset Investments Limited (附註1)	70,718,859	14.37%	140,000,000	11.38%
Legacy Trust Company Limited (附註2)	76,520,000	15.55%	187,118,394	15.21%
承配人 (附註3)	-	-	145,000,000	11.78%
貸方及其聯繫人 (附註4)	24,000,000	4.88%	24,000,000	1.95%
其他公眾股東	178,293,729	36.22%	216,218,793	17.57%
公眾股東	202,293,729	41.10%	385,218,793	31.30%
<b>總計</b>	<b>492,161,490</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,230,403,725</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. 此等股份由Metroasset Investments Limited持有，而Metroasset Investments Limited之已發行股本中45.09%、43.38%及10.53%分別由執行董事洪先生、洪先生之配偶陳美惠女士及洪先生之兒子洪誌均先生實益擁有。
2. 該等股份由Vincent Chok先生全資擁有之Legacy Trust Company Limited持有，Vincent Chok先生為獨立第三方(除其作為本公司主要股東之身份外)且並非與益航一致行動。
3. 各承配人於完成後持有本公司經擴大已發行股本少於10%，且均為公眾股東。
4. 此等股份由聯合集團有限公司(其股份於聯交所主板上市(股份代號：373))之間接全資附屬公司Universal Way Limited持有，而Universal Way Limited由貸方擁有。
5. 上表所載若干數字及百分比已作出約整調整。

## 寄發股票

繳足股款供股股份之股票預期將於二零二三年七月五日(星期三)以平郵方式寄往有權收取之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣供股股份

繳足股款供股股份預期將於二零二三年七月六日(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  
郭人豪

香港，二零二三年七月四日

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、陳葦憇女士及盧明軒先生。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。