

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份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)

### 內幕消息

## 延遲刊發二零二三年全年業績公告

### 延遲董事會會議

### 及暫停股份買賣

本公告乃由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」）董事會（「董事會」）謹根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出。

茲提述本公司日期為二零二四年三月十五日的公告，有關本公司原定於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行的董事會會議，以審議及批准（其中包括）本集團經審計的年度業績截至二零二三年十二月三十一日止年度（「二零二三年全年業績」）以及刊發（i）二零二三年全年業績及（ii）派付末期股息（如有）的建議（「二零二三年全年業績公告」）。

### 延遲刊發公告

根據上市規則第13.49(1)條，本公司必須最遲於本公司財政年度結束後三個月當日刊發二零二三年全年業績公告。

董事會謹此宣佈，二零二三年年度業績將延遲刊發，並預期無法於二零二四年三月三十一日刊發二零二三年全年業績。延遲的主要理由為(i)若干重大組成部分的組成核數師未及時向公司獨立核數師（「核數師」）提供重要組成部分所需的全部信息，及(ii)本公司正在向核數師提供與會計估算相關的某些信息，因此核數師需要更多時間來完成對本集團綜合財務報表的審計。

公司董事會及管理階層將全力協助並配合核數師，公司將盡力盡快公告二零二三年全年業績。二零二三年全年業績預計將於二零二四年四月中旬公佈。一旦上述日期確定，本公司將另行發佈公告。

### **二零二三年報可能延遲發送**

根據上市規則第 13.46(1)條，本公司須不遲於本公司股東（「股東」）寄發截至二零二三年十二月三十一日止年度的年報（「二零二三年報」）財政年度結束後四個月內（即二零二四年四月三十日或之前）。由於二零二三年全年業績公告可能延遲發布，預計二零二三年報的寄發可能會延遲。

本公司正在盡最大努力於二零二四年四月三十日或之前定稿並寄發二零二三年報。然而，由於二零二三年全年業績的發布延遲，二零二三年報的寄發可能會延遲發送。

該等可能的延誤若發生，將構成不遵守上市規則第 13.46(1)條。預計寄發二零二三年報報告的日期將適時公佈。

### **不刊發管理賬目**

上市規則第 13.49(3)條規定，倘發行人未能刊發其初步業績公告，則必須根據盡可能獲得之資料及有待與核數師同意之財務業績公佈其財政年度業績。

經審慎周詳考慮後，董事會已決定，本公司將不刊發本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度的未經審核管理賬目（「二零二三年未經審核管理賬目」），由於未經審核管理賬目可能會有顯著調整，致使未能真正和公允地反映本公司及本集團的財務表現和狀況。因此，董事會認為刊發未經審核管理賬目可能會引起混淆，及對股東和任何潛在投資者具有誤導性。

### **延遲董事會會議**

鑒於二零二三年全年業績預計無法在二零二四年三月三十一日前完成，故董事會謹此宣布，原定於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行之董事會會議將予延遲。本公司將於適當時候刊發進一步公告，告知股東董事會會議的日期。

## 暫停股份買賣

根據上市規則第 13.50 條規定，若發行人未能依照上市規則定期發布財務資料，香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）通常會要求發行人的證券暫停交易，及暫停通常將持續有效，直至發行人發布包含必要財務資訊的公告。因此，本公司股份於二零二四年四月二日上午九時正起暫停於聯交所買賣，直至刊發二零二三年全年業績公告為止。

本公司股東及潛在投資者於投資或買賣本公司證券時務請慎行事。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
郭人豪

香港，二零二四年三月二十八日

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

吳嘉明先生、陳葦憶女士及盧明軒先生

\* 僅供識別