

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

本公佈僅供參考，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)

根據一般授權認購新股份

認購新股份

於二零一六年八月一日（聯交所交易時段後），本公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人有條件同意認購，而本公司有條件同意按每股認購股份0.262港元發行合共70,000,000股新股份。

認購股份相當於(i)於認購協議日期本公司現有已發行股本(不考慮本認購股份)約5.50%；及(ii)經所有配發及發行認購股份擴大之本公司當時已發行股本約5.21%。

假設認購股份全部配發及發行，認購事項之所得款項總額約為18,340,000港元及扣除認購事項之相關費用後，預期本公司所得款項淨額約為18,200,000港元。誠如通函所述，所得款項淨額擬供本集團用於MyHD的推廣計劃。

一般事項

認購股份乃根據一般授權配發及發行，因此發行認購股份毋須待股東批准。

股東及潛在投資者務請注意，認購事項須待認購協議項下的條件達成後，方告完成。由於認購事項不一定會進行，故股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

認購協議

日期：二零一六年八月一日（聯交所交易時段後）

訂約方：(1) 發行人：本公司

(2) 認購人：中投國資基金管理(北京)有限公司

認購人

認購股份將配售予中投國資基金管理(北京)有限公司（機構投資者），該認購人為獨立第三方。認購事項完成後，認購人將成為本公司主要股東。

認購股份數目

認購股份相當於(i)於認購協議日期本公司現有已發行股本約5.50%；及(ii)經所有配發及發行認購股份擴大之本公司當時已發行股本約5.21%。

認購事項下之認購股份將在各方面與於配發及發行配售股份當日之已發行股份享有同等地位。

認購價

認購價每股認購股份0.262港元，相當於：

- (i) 股份於二零一六年八月一日（即認購協議日期）在聯交所所報之收市價每股0.325港元折讓約19.38%；及
- (ii) 較股份於緊接二零一六年八月一日（即認購協議日期）前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.323港元折讓約18.89%。

認購價乃本公司與認購人經參考股份現行市價及股份流動性後公平磋商釐定。董事認為，認購價屬公平合理，並符合本公司及股東之整體利益。

按認購事項之有關費用估算，淨認購價將約為每股認購股份0.260港元。

認購股份之面值總額為7,000,000港元。

發行認購股份之授權

董事獲授權根據一般授權，以配發及發行最多 254,672,426 股股份。認購股份將根據一般授權配發及發行。截至本公佈日期，概無股份已根據一般授權配發及發行。因此，可以根據一般授權配發及發行之新股份數目為 254,672,426 股股份。認購股份（包括 70,000,000 股新股份）將予配發及發行將動用一般授權約 27.49 %。

認購事項之條件

認購事項須待聯交所批准或同意所有認購股份上市及買賣（及該上市及買賣批准其後並無於交付認購股份之正式股票前撤回）。

倘認購的條件於二零一六年八月二十一日（或本公司及認購人可能協定的有關較後日期）並無達成，則訂約方於認購協議項下的所有責任將告終止及終結，概無訂約方可就此向另一方提出任何申索。

完成認購事項

認購事項將於認購條件達成後第七個營業日完成。

申請上市

本公司將向聯交所上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

進行認購事項之理由

本公司為投資控股公司，本集團主要從事設計、生產及買賣娛樂平台相關產品、接頭、電纜及各類電子配件。

誠如通函所披露，本公司預計未來12個月的潛在資金需求包括，除其他事項外，126,000,000港元為MyHD Media FZ LLC於中東、地中海及非洲地區的衛星電視廣播服務的潛在推廣計劃（「MyHD推廣計劃」）。自該通函之日起，本公司已於2016年6月完成了配售新股份，其所得款項約28,800,000港元作為MyHD推廣計劃。由於MyHD推廣計劃需要額外的資金，所以認購事項乃本集團籌集額外資金用於MyHD 推廣計劃之良好機會。

所得款項之用途

認購事項的最高所得款項總額及所得款項在扣除相關支出的淨額將分別約18,340,000港元及18,200,000港元。

本公司擬將認購事項的所得款項淨額 18,200,000 港元，用於上文所述的 MyHD 推廣計劃。

董事（包括獨立非執行董事）認為認購協議的條款屬一般商業條款，乃由本公司與各認購人公平磋商後達致，且發行可換股債券的條款誠屬公平合理，且符合本公司及股東之整體利益。

於過去十二個月進行之集資活動

除下文所述股本集資活動，本公司於緊接本公佈日期之前過去十二個月並無進行任何其他股本集資活動：

公佈日期	集資活動	所得款項淨額	所公佈所得款項之擬定用途	所得款項之實際用途
二零一五年七月二十四日及二零一五年八月十三日	根據一般授權配售無抵押可換股債券	約14,300,000港元	14,300,000港元 (1)用作本集團的(a)資本開支需求；(b)一般企業用途；及(c)未來擴展；及(2)償還本集團現有債項	本公司已全數動用所得款項淨額14,300,000港元用於償還銀行貸款
二零一五年十二月三十一日及二零一六年一月十三日	根據一般授權配售新股份	約 51,250,000 港元	51,250,000港元 用作本集團的(1)一般營運資金；及(2)未來擴展	本公司已全數動用所得款項淨額 51,250,000 港元，其中(1)約4,190,000港元用於一般營運資金；(2)約11,910,000港元用於償還銀行貸款；(3)約 29,950,000 港元用於擴充衛星電視服務供應商業務；及(4)約 5,200,000港元用於擴展未來業務營運，包括(a)約 4,680,000港元用於二零一五年九月於印度的本集團媒體娛樂產品生產工廠（「印度生產工廠」）的營運資金及資

				本開支；及(b)約520,000港元用於法律及專業費用
二零一六年一月四日及二零一六年一月二十一日	根據一般授權認購新股份	約 23,800,000 港元	23,800,000港元用作本集團的(1)一般營運資金；及(2)未來擴展	本公司已全數動用所得款項淨額23,800,000港元，其中(1)約10,100,000港元用於一般營運資金；(2)約3,700,000港元用於償還銀行貸款；及(3)約10,000,000港元用於擴展未來業務擴展，包括(a)約9,360,000港元用於印度生產工廠的營運資金及資本開支；及(b)約640,000港元用於法律及專業費用
二零一六年五月二十四日及二零一六年六月十四日	根據一般授權配售新股份	約 28,800,000 港元	28,800,000港元用作本集團的MyHD推廣計劃	本公司已全數動用所得款項淨額23,800,000港元於MyHD推廣計劃

對股權架構之影響

於本公佈日期，本公司已發行1,273,362,134股股份，本公司之股權架構於本公佈日期及於緊隨認購事項完成後載列如下：

股東	於本公佈日期		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約百分比(%)	股份數目	概約百分比(%)
Metroasset Investments Limited (附註1)	202,875,437	15.93%	202,875,437	15.10%
Wellever Investments Limited (附註2)	15,174,812	1.19%	15,174,812	1.13%
其他公眾股東	1,055,311,885	82.88%	1,055,311,885	78.56%
認購人	-	-	70,000,000	5.21%
總計	1,273,362,134	100.00%	1,343,362,134	100.00%

附註：

1. Metroasset Investments Limited 是一家於英屬處女群島成立的投資控股公司，其全數已發行股份由執行董事洪聰進先生、其妻陳美惠女士(同為執行董事)及洪聰進先生與陳美惠女士之子洪誌均先生分別持有45.09%、44.38%及10.53%權益。
2. Wellever Investments Limited 是一家於英屬處女群島成立的投資控股公司，其全數已發行股份由執行董事廖文毅先生及其妻林秀玲女士分別持有86.14%及13.86%權益。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙及詞語具有下文賦予該詞之涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門營業之任何日子（不包括星期六）
「通函」	指	本公司日期為二零一六年三月二十二日之通函
「本公司」	指	Sandmartin International Holdings Limited（聖馬丁國際控股有限公司），一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：482）
「完成日期」	指	完成日期為認購事項之條件達成後第七個營業日
「條件」	指	認購協議之先決條件達成後方告完成的條件
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	於二零一六年六月二十七日舉行的股東周年大會上股東通過普通決議案授予董事配發及發行最多254,672,426股新股份，相當於於通過有關普通決議案當日本公司已發行股本20%之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其董事、行政總裁及本公司主要股東或彼等各自之任何聯繫人，且與彼等並無關連之第三方
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購人」	指	中投國資基金管理(北京)有限公司，根據認購協議認購認購股份之機構投資者
「認購事項」	指	根據認購協議之條款，向認購人配發及發行70,000,000股新股份
「認購協議」	指	本公司與認購人於二零一六年八月一日訂立之有條件認購協議，內容有關認購事項
「認購價」	指	配售價每股配售股份0.262港元
「認購股份」	指	認購事項下將予配發及發行之新股份，數目合共為70,000,000股
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
洪聰進

香港，二零一六年八月一日

於本公告日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、*Frank Karl-Heinz Fischer* 先生及陳偉鈞先生為本公司執行董事；李建國先生、韓千山先生及吳嘉明先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別