

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。



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)

獨立非執行董事 之委任及辭任

董事會宣佈，由二零一六年八月一日起生效：

李先生已辭任本公司之獨立非執行董事，並已終於擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員；及

柯先生獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之辭任

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於李建國先生(「李先生」)需要專注其業務，李先生已辭任本公司之獨立非執行董事，並已終於擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一六年八月一日起生效。李先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事項需要知會本公司股東。

董事會謹藉此機會對先生過去數年為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員之委任

本公司之董事會欣然宣佈，柯炎輝先生(「柯先生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會成員，由二零一六年八月一日起生效。

柯先生，56歲，畢業於東吳大學並取得會計學碩士。柯先生於會計及金融業擁有豐富經驗。現為進階生物科技股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市之公司)之獨立董事，並且為保瑞藥業股份有限公司(一家於台灣證券交易所上市之公司)之監察人。

除上文所披露外，柯先生在獲委任前的過往三年並沒有擔任其他上市公司之董事職務（其證券於香港或其他海外證券市場上市），亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職務或擁有任何其他重大委任及專業資格。

柯先生獨立於本公司任何其他董事、高級管理層成員或主要或控股股東（分別具香港聯合交易所證券上市規則（「上市規則」）所賦予的涵義），並與彼等概無任何關係。截至本公告日期，柯先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部規定須予披露之權益。

柯先生透過委任函獲予委任，任期由二零一六年八月一日起為期一年。根據本公司細則，柯先生將任職直至下屆股東週年大會並有資格競選連任。作為本公司的獨立非執行董事，柯先生每年享有 60,000 港元的董事酬金，柯先生的董事酬金乃由董事會按現行市場水平及彼於本公司內的角色及職責釐定。柯先生的董事酬金仍需經董事局根據本公司之股東於股東週年大會所授予之權力不時審訂。

柯先生已確認符合上市規則第 3.13 條有關評估其獨立性之所有因素。

除上文所述資料外，本公司並無任何根據上市規則第 13.51(2)條規定須予披露的其他資料，亦無其他與是次委任柯先生為獨立非執行董事有關的事宜須要知會股東。

董事會謹藉此機會歡迎柯先生加入董事會。

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；韓千山先生、吳嘉明先生及柯炎輝先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別