

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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：482)

自願公佈

股份認購及期權協議

本公佈乃由聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）按自願基準作出。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一一年七月十三日，本公司、漢星發展有限公司（「漢星」）（本公司的全資附屬公司）、Sino Light Group Limited（「SLG」）、Express Touch Limited（SLG的全資附屬公司）、Toon Express International Limited（「認購方」，意馬國際控股有限公司（意馬國際控股有限公司連同其附屬公司（「Imagi集團」）的間接全資附屬公司）及凌勵企業有限公司（「凌勵」，於認購事項完成（「完成」）前為本公司的間接附屬公司）訂立一份認購及期權協議（「認購協議」），內容有關認購方以總代價36,400,000港元認購若干凌勵的股份（「認購事項」），其中(i) 9,100,000港元將由認購方以現金支付及(ii)27,300,000港元將由認購方促使以提供若干管理服務的方式支付。

根據認購協議，凌勵已向認購方授出期權（「期權」），以根據認購協議的條款進一步認購凌勵的額外股份（按與認購事項相同價格以每股基準）。

* 僅供識別

於完成前，漢星及Express Touch分別持有凌勵已發行股本的55%及45%。於完成後，凌勵將不再為本公司的附屬公司，而漢星、Express Touch及認購方將分別持有經認購事項擴大後（於行使期權前）的凌勵已發行股本約43.65%、35.71%及20.63%。假設於緊隨完成後按初步認購價悉數行使期權，則認購方將持有凌勵最多約29.58%之權益（經發行有關股份擴大後）。

認購事項須待認購協議所載的若干先決條件獲達成或豁免後，方告完成。於完成後，認購協議的訂約方將就（其中包括）規管凌勵的管理訂立一份股東協議（「股東協議」）。根據股東協議，倘授權協議（定義見下文）屆滿、終止或不獲重續，認購方將有權但無責任（「認沽期權」）要求漢星及Express Touch按該等股份當時的公平市值購買當時由認購方持有的全部或部份（有關部份將由認購方全權酌情決定）凌勵股份。於行使認沽期權時，本公司將遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則。

有關本集團的資料

本集團的主要業務為設計、生產及買賣專業數位信號頭端設備、傳輸設備、調製設備和終端接收設備。漢星的主要業務為投資控股。

有關凌勵的資料

凌勵為一間於二零一零年十一月八日在香港註冊成立的公司，凌勵已與「喜羊羊與灰太狼」的全球總分銷商訂立一份授權協議（經修訂）（「授權協議」），以透過於中國大陸設立連鎖店以「喜羊羊與灰太狼」品牌生產及分銷0至14歲的童裝（「該等產品」），為期三年，並附帶可另行續期三年的選擇權。凌勵將主要在中國從事該等產品的設計、生產及／或採購、市場推廣及銷售，以及經營有關銷售該等產品的分銷及零售網絡。凌勵計劃於三年內在全國開設逾1,100間零售門店。目前，凌勵預期其首間「喜羊羊與灰太狼」零售門店將於二零一一年九月開業。

有關IMAGI集團的資料

Imagi集團為大中華地區及亞洲居領導地位的品牌，專注於開發其商品、生活時尚、服務、媒體及娛樂產品。

其全資附屬公司Infoport Management Limited (「Infoport」)已與兩名合約夥伴即Creative Power Entertaining LLC (「CPE」)及Disney Enterprises, Inc (「Disney」)訂立主要商業安排。CPE從事多個流行動漫品牌影音節目的開發、製作及發行。CPE亦參與出版、內容開發及授權業務以及舞台演出及流動嘉年華會營運。透過該等安排，Infoport可透過其於香港及中國大陸之一組營運附屬公司發展獨特業務模式，藉以進軍中國及世界其他地區家庭娛樂行業的不同業務分類。

Infoport及其一組營運附屬公司(「動漫火車集團」)為中國動漫業領先的品牌管理商。動漫火車集團在中國管理流行動漫品牌，例如中國第一本土品牌「喜羊羊與灰太狼」。其消費產品授權業務乃透過Disney(作為其全球總獲授權商)進行。動漫火車集團亦與其策略夥伴於五項其他業務合作，其中包括動漫電視、電影、舞台演出／流動嘉年華會、出版及互動媒體。除「喜羊羊與灰太狼」外，動漫火車集團亦管理例如「寶貝女兒好媽媽」、「小宋當家」、「七色戰記」及「宋代足球小將」等其他品牌，並專注於消費品授權業務。

CPE及動漫火車集團共同合作及協調品牌活動以確保實現最大品牌價值。CPE擁有電視節目、電影、出版及舞台演出／流動嘉年華會的形式版權(內容)，而動漫火車集團則持有動漫品牌的發行及授權。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
洪聰進

香港，二零一一年七月十三日

於本公佈日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、陳見安先生及Frank Karl-Heinz Fischer先生為執行董事；許俊毅先生、詹文男先生及李建國先生為獨立非執行董事。