

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)

董事會會議通告

聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年二月二十九日（星期三）於香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1901室聯同以電話會議舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮派發中期股息（如有）。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
洪聰進
主席

香港，二零一二年二月十五日

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。

* 僅供識別