

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、

提名委員會主席、審核委員會成員及

薪酬委員會成員之辭任及委任

董事會宣佈，詹文男先生將辭任本公司之獨立非執行董事，由二零一二年六月三十日起生效。

董事會欣然宣佈，穆衍東先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一二年六月三十日起生效。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員之辭任

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，由於詹文男先生(「詹先生」)需要投放更多時間於個人業務，詹先生將辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員和薪酬委員會成員，由二零一二年六月三十日起生效。

詹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詹先生擔任董事期間為本公司所作出之貢獻表示衷心感謝。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員之委任

董事會欣然宣佈，穆衍東先生(「穆先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一二年六月三十日起生效。

穆衍東先生，51歲，於美國德州達拉斯大學取得財務金融碩士學位。穆先生擁有超過24年財務管理行業的工作經驗。彼目前擔任賽亞基因科技股份有限公司和源河生技應用股份有限公司的董事，並在輔仁大學國際貿易與金融系兼任助理教授。此前，穆先生曾於年代電視集團、遠東國際商業銀行和台灣財政部中央信託局分別擔任董事長特助、分行經理及二等專員兼副科長等職務。

除上文所披露外，穆先生在過往三年並沒有在香港或其他海外任何證券市場上市之其他上市公司擔任任何董事職務，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其他重大委任及專業資格。

穆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。穆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。

穆先生透過委任函獲予委任，任期由二零一二年六月三十日起為期一年，並需根據本公司細則在本公司二零一二年度的股東週年大會上接受股東選舉為董事。作為本公司的獨立非執行董事，穆先生每年享有120,000港元的董事酬金，穆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。

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穆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穆先生加入董事會。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
洪聰進
主席

香港，二零一二年六月二十九日

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* 先生為本公司執行董事；許俊毅先生、詹文男先生及李建國先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別