

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)

海外監管公告

本公佈是由聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條作出。

以下所附是本公司按臺灣證券交易所股份有限公司規定於二零一三年一月二日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公佈。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
洪聰進
主席

香港，二零一三年一月二日

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、李建國先生及穆衍東先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別

TDR 股東特別大會公告

公司代號：910482 公司名稱：聖馬丁

TDR 為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1
二、股東會種類：TDR 股東特別大會
三、主旨： 聖馬丁國際控股有限公司 2013 年股東特別大會事項公告
四、開會日期：102 年 01 月 23 日(下午 3 時整)
五、停止過戶日期起日：102 年 01 月 16 日 停止過戶日期訖日：102 年 01 月 17 日
六、開會地點：香港干諾道中 168-200 號信德中心招商局大廈 19 樓 1 室
七、開會事由：2013 年股東特別大會
八、辦理過戶手續： (一) 最後辦理過戶日期時間：102 年 01 月 15 日 16 時 30 分前(24 小時制) (二) 辦理過戶機構名稱：大華證券股份有限公司 (三) 辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段 2 號 5 樓 (四) 辦理過戶機構電話：(02)2314-8800 (五) 辦理過戶方式：臺灣存託憑證採集保帳簿劃撥 (六) 其他：無
九、其他應公告事項： 茲通告聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年一月二十三日（星期三）下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈19樓1室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議： (a) 謹此批准、確認及追認本公司與Pro Brand International, Inc.之賣方股東就本公司以代價不超過33,500,000美元收購Pro Brand International, Inc.之全部已發行股本而於二零一二年十月三十一日訂立之股份收購協議（「協議」）； (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份（定義見本公司日期為二零一二年十二月三十一日之通函）上市及買賣後，謹此批准根據協議之條款向Pro Brand International, Inc.之賣方股東配發及發行代價股份作為協議項下之部份代價付款；及 (c) 謹此授權任何一位本公司董事（或如須加蓋公司印鑑，則任何兩位本公司董事）為及代表本公司簽立所有有關文件、文據及協議，並進行彼等視為必要或權宜之一切有關行動及事宜以令協議生效及完成據此擬進行之交

易。」

(二) 存託機構於102年01月03日至102年01月23日暫停聖馬丁國際控股有限公司台灣存託憑證兌回及再發行作業。

十、特此公告 ●完備

○未完備

以上公告係由聖馬丁存託憑證之國內存託機構代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動或未依規定時限公告，均由前揭公司負其全責。