

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)

委任執行董事

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，壽明榮先生(「壽先生」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零一三年三月二十六日起生效。

壽先生，哲學博士，62歲，畢業於加州大學聖地牙哥校區並取得海洋學哲學博士。從一九七九年至一九八二年期間，彼於威廉與瑪麗學院擔任助理教授及研究科學家。壽先生於一九八三年創立 Pro Brand International, Inc.(「Pro Brand」)，現時為全球衛星天線及電子產品的主要供應商之一。從二零一三年三月開始，Pro Brand 成為本公司之全資附屬公司。壽先生目前為 Pro Brand 之主席。於二零零三年四月至二零一二年六月，壽先生曾擔任百一電子股份有限公司(股份代號：6152.TW)之董事，一家於臺灣證券交易所上市之公司。

除上文所披露外，壽先生在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任何證券市場上市)。

壽先生與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所賦予的涵義)，並無任何關係。截至本公告日期，壽先生持有8,236,341股本公司之股份，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。

壽先生透過委任函獲予委任，任期由二零一三年三月二十六日起為期三年，並需根據本公司細則在本公司二零一三年度的股東週年大會上接受股東選舉為董事。作為執行董事，壽先生每年享有120,000港元的董事袍金及150,000美元(相當於1,170,000港元)的薪酬，壽先生的董事袍金及薪酬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壽先生為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壽先生加入董事會。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
洪聰進
主席

香港，二零一三年三月二十六日

於本公佈日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、*Frank Karl-Heinz Fischer* 先生、穆衍東先生及壽明榮先生為本公司執行董事；許俊毅先生、李建國先生及韓千山先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別