

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，董事會會議將於二零一六年三月三十一日（星期四）舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
洪聰進

香港，二零一六年三月十八日

於本公告日期，洪聰進先生、陳美惠女士、廖文毅先生、Frank Karl-Heinz Fischer 先生、葉頌偉先生及陳偉鈞先生為本公司執行董事；李建國先生、韓千山先生及吳嘉明先生為本公司獨立非執行董事。

\* 僅供識別