

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

本公告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13.10B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二零一七年三月二十三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，二零一七年三月二十三日

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先生及陳偉鈞先生為本公司執行董事；韓千山先生、吳嘉明先生及李澤雄先生為本公司獨立非執行董事。

*僅供識別

TDR 股東會之公告
公司代號：910482 公司名稱：聖馬丁-DR
TDR 為 ●上市 ○上櫃 買賣

一、公告序號：1
二、股東會種類：TDR 臨時股東會
三、主旨： 聖馬丁國際控股有限公司 2017 年第一次股東特別大會事項公告
四、開會日期：106 年 4 月 13 日(下午三時整)
五、停止過戶日期起日：106 年 3 月 31 日 停止過戶日期訖日：106 年 3 月 31 日
六、開會地點：中國廣東省中山市坦洲鎮新前進村前進二路 16 號第三工業區
七、開會事由：2017 年第一次股東特別大會
八、辦理過戶手續： (一) 最後辦理過戶日期時間：106 年 3 月 30 日 16 時 30 分前(24 小時制) (二) 辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司 (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)2389-2999 (五) 辦理過戶方式：臺灣存託憑證採集保帳簿劃撥 (六) 其他：
九、其他應公告事項： (一) 茲通告聖馬丁國際控股有限公司有限公司（「本公司」）謹訂於二零一七年四月十三日（星期四）下午三時正假座中國廣東省中山市坦洲鎮新前進村前進二路16號第三工業區舉行股東特別大會（「股東特別大會」），旨在考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案： 普通決議案 決議案1 「動議命令董事會主席洪聰進先生以公告，於獲要求股東特別大會召開後十四日內，解釋其拒絕回答本公司股東要求就本公司日期為二零一六年十月二十四日所公佈之建議公開發售及根據股東特別授權認購新股份會議的詢問及彼等所要求的會議及／或面談的原因；」 決議案2 「動議即時免除洪聰進先生為本公司執行董事；」 決議案3 「動議即時免除陳美惠女士為本公司執行董事；」 決議案4 「動議即時免除廖文毅先生為本公司執行董事；」

決議案5

「**動議**即時免除Frank Karl-Heinz Fischer Yan, Pierre先生為本公司執行董事；」

決議案6

「**動議**即時免除陳偉鈞先生為本公司執行董事；」

決議案7

「**動議**即時免除韓千山先生為本公司獨立非執行董事；」

決議案8

「**動議**即時免除吳嘉明先生為本公司獨立非執行董事；」

決議案9

「**動議**即時免除李澤雄先生為本公司獨立非執行董事；」

決議案10

「**動議**即時委任Lo Albert Sze Ming先生為本公司執行董事；」

決議案11

「**動議**即時委任Yung Chi Man先生為本公司執行董事；」

決議案12

「**動議**即時委任Cheung Ka Yue先生為本公司獨立非執行董事；」

決議案13

「**動議**即時委任Leung Yat Man先生為本公司獨立非執行董事；」

決議案14

「**動議**即時委任Hung Sum先生為本公司獨立非執行董事；」

決議案15

「**動議**撤銷任何及所有於二零一七年三月三日或之後，被董事會根據本公司細則委任的董事，並即時生效。」

(二) 存託機構於106年3月27日至106年4月13日暫停聖馬丁國際控股有限公司臺灣存託憑證兌回及再發行申請作業。

十、特此公告 ●完備

○未完備

以上公告係由聖馬丁-DR 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。