

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**Sandmartin International Holdings Limited**

**聖馬丁國際控股有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：482)

## 二零一七年六月十五日舉行之股東特別大會 投票結果

茲提述聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）日期為二零一七年五月二十四日之通函（「通函」），內容有關公開發售及增加法定股本。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東特別大會上提呈之所有決議案以投票方式獲股東正式通過。根據上市規則第13.39(5)條，香港中央證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票之監票員。

\* 僅供識別

於股東特別大會上提呈之普通決議案（「普通決議案」）之投票結果詳情如下：

普通決議案		股份數目	
		贊成(%)	反對(%)
1	批准公開發售，基準為於記錄日期每持有兩(2)股股份可獲發三(3)股公開發售股份	536,547,639 (61.69%)	333,256,000 (38.31%)
2	批准透過額外增設7,000,000,000股未發行股份，建議將本公司法定股本由300,000,000港元（分為3,000,000,000股每股面值0.10港元之股份）增加至1,000,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.10港元之股份）	536,547,639 (61.69%)	333,256,000 (38.31%)

由於各項普通決議案獲超過50%之票數贊成，因此所有普通決議案均於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,311,530,134股股份。

於股東特別大會日期，洪聰進先生及陳美惠女士（執行董事）及彼等各自之聯繫人（一併持有合共202,875,439股股份）以及廖文毅先生（執行董事）及彼之聯繫人（一併持有合共3,706,812股股份）須就並已就有關公開發售之決議案放棄投贊成票。

除上述披露者外，概無其他股東須根據上市規則就股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票或放棄投贊成票。

## 公開發售

公開發售將根據通函所載之預期時間表進行。根據預期時間表，(i)按公開發售之連權基準買賣股份之最後日期將為二零一七年六月十六日；(ii)按公開發售之除權基準買賣股份之首日將為二零一七年六月十九日；及(iii)章程文件預期將於二零一七年六月二十八日寄發予合資格股東。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
洪聰進

香港，二零一七年六月十五日

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。