

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分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)

**公司秘書、  
公司條例項下之授權代表及  
上市規則項下之授權代表及  
於香港接收送達的法律程序文件及通知書之授權人之變更**

聖馬丁國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，楊浩基先生（「楊先生」）已提出辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）職務，自二零一八年一月二日起生效。彼將不再擔任(i)根據《公司條例》（香港法例第622章）（「公司條例」）項下之本公司授權代表；(ii)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之本公司授權代表；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條項下於香港代表本公司接收送達的法律程序文件及通知書之授權人（「授權人」）職務，自二零一八年一月二日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜而須促請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝楊先生在任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，李雪麗女士（「李女士」）已獲委任為(i)公司秘書；(ii)根據公司條例項下之本公司授權代表；(iii)根據上市規則第3.05條項下之本公司授權代表；及(iv)根據上市規則項下之授權人，自二零一八年一月二日起生效。

李女士獲頒北京大學法律學學士學位。彼為特許秘書，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會員。在上述委任前，李女士自一九九八年起一直負責香港上市公司之公司秘書事宜。

董事會謹此歡迎李女士的履任。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
執行董事  
洪聰進

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事

洪聰進先生及陳偉鈞先生

非執行董事

郭人豪先生

獨立非執行董事

劉幼祥先生（主席）、李澤雄先生及吳嘉明先生

\* 僅供識別