

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)

海外監管公告

本公告乃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。

以下隨附為本公司按臺灣證券交易所股份有限公司規定於二零一九年五月二十四日在臺灣證券交易所股份有限公司刊發的公告。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥

香港，二零一九年五月二十四日

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

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2019年第一次股東特別大會事項公告
四、開會日期：108年6月19日(下午三時三十分)
五、停止過戶日期起日：108年6月1日
停止過戶日期訖日：108年6月1日
六、開會地點：中華人民共和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：2019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：108年5月31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
普通決議案
「動議：
(a) 謹此批准、確認及追認由Health General Limited (「賣方」) 與陳耀寧 (「買方」) 訂立日期為二零一八年十二月三十一日之買賣協議 (「該協議」，其註明「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，賣方有條件同意出售，而買方有條件同意購買捷聯集團有限公司 (「目標公司」) 之1股股份，相當於目標公司之全部已發行股本，以及該協議及與此相關之任何其他協議或文件項下擬進行之所有交易；

(b) 謹此批准延續以下各項：

(i) 於該協議完成（「完成」）後，由本公司及／或本公司之附屬公司宏揚科技有限公司（視乎情況而定）向目標公司及／或目標公司之附屬公司My HD Media FZ LLC（視乎情況而定）提供現有貸款（定義見本公司日期為二零一九年五月二十五日之通函（「通函」），其註明「B」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）；及

(ii) 完成後之擔保（定義見通函）；及

(c) 謹此授權本公司任何董事（「董事」）（或如須加蓋公司印鑑，則任何兩名董事，或任何一名董事及本公司秘書）為及代表本公司，簽立彼酌情認為就或有關該協議或其項下擬進行之任何交易、或於完成後延續現有貸款及擔保、以及附帶或與之相關的所有事宜之執行或使其生效可能屬必要、適宜或合宜之所有有關文件及協議，並採取及進行一切有關行動及事宜，包括但不限於在所有有關文件上加蓋公司印鑑（如適用）。」

(二) 存託機構於108年5月28日至108年6月19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：已公告權利分派

○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。