

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。

本公告僅供參考，並不構成收購，購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



Sandmartin International Holdings Limited

聖馬丁國際控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：482)

**關於根據一般授權
認購新股份
之補充公告**

茲提述本公司日期為二零二零年八月六日之公告（「該公告」），當中披露根據一般授權認購新股份。除於本公告另有說明者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

補充協議

於二零二零年八月十日（交易時段後），本公司、認購人及戴國基先生（「新認購人」）就認購事項訂立一份補充協議（「補充協議」）。根據補充協議：

1. 認購人已同意向新認購人轉讓認購協議的全部利益及所有執行認購協議的補救措施；
2. 新認購人已向本公司承諾，在各方面受認購協議約束並履行認購協議的條款和條件，猶如新認購人被指定為認購協議的當事人以代替認購人；及
3. 本公司已同意解除及免除認購人進一步履行認購協議以及所有因認購協議產生或與之有關的任何索償和要求。本公司進一步接受新認購人履行認購協議的責任以代替認購人的責任，並承認新認購人有權享有認購協議的全部利益。

除了為使新認購人能代替認購人成為認購協議的當事人而須作出的必要變更外，認購協議的所有其他條款及條件均保持不變，並具有完全的效力和效果。

新認購人為香港居民，主要從事投資業務。新認購人為認購人之唯一董事。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，新認購人為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。緊接訂立補充協議前，新認購人於股份中沒有任何權益。

認購價每股認購股份0.10港元較：

- i. 股份於緊接補充協議日期之前的最後一個交易日（即二零二零年八月七日）（「最後交易日」）在聯交所所報之收市價每股0.071港元溢價約40.85%；
- ii. 股份於截至及包括最後交易日前最後五個連續交易日在聯交所所報之平均收市價每股約0.0764港元溢價約30.89%；及
- iii. 股份於截至及包括最後交易日前最後十個連續交易日於聯交所所報之平均收市價約每股0.0691港元溢價約44.72%。

由於完成認購事項受限於多項條件，因此，股東及本公司的潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

本公司亦謹此提供有關認購事項所得款項用途及臺灣存託憑證回購之最新發展的補充資料。

認購事項所得款項用途

認購事項的所得款項淨額約為9,800,000港元，其中7,000,000港元擬用於補充公司流動性，而其餘2,800,000港元則用作本集團的一般營運資金。

臺灣存託憑證回購之最新發展

茲提述本公司日期為二零二零年四月九日、二零二零年四月十五日、二零二零年四月二十九日、二零二零年五月五日及二零二零年八月四日之公告（「該等公告」），內容有關本公司之臺灣存託憑證按臺灣證券交易所要求終止上市。除於本公告另有說明者外，本公告所用之詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此通知股東、臺灣存託憑證持有人及本公司潛在投資者，本公司回購臺灣存託憑證金額合共約新台幣26,490,000元（相當於約6,971,000港元）已由本公司支付予存託機構，其由需要本公司回購之臺灣存託憑證總數97,748,625單位乘以新台幣0.271元之回購價計算所得。

截止二零二零年八月三日（即臺灣存託憑證持有人提交要求本公司回購臺灣存託憑證之最後日期），需要本公司回購之臺灣存託憑證已交還給存託機構作註銷。其他就臺灣存託憑證回購的未進程序包括：

- 存託機構將通知香港存託人已回購的臺灣存託憑證所代表之股份數，而香港存託人將把該等股份轉讓給本公司。預計此程序將於二零二零年九月中完成；
- 本公司收到香港存託人交還的股份後，將指示本公司之股份過戶處註銷股份。股份註銷預期於二零二零年九月底完成。

股東、臺灣存託憑證持有人及本公司潛在投資者在買賣本公司證券時務請謹慎行事。

公告的澄清

本公司注意到，該公告之中文版第四頁出現因無心之失而造成之翻譯錯誤。本公司謹此澄清及修正於「對本公司股權架構之影響」標題項下之表格應為如下(修正以底線表示以方便參考)：

股東	於本公告日期		緊隨完成後	
	股份數目	佔已發行股份 總數大約 %	股份數目	佔已發行股份 總數大約 %
益航股份有限公司 (附註 1)	950,859,347	29.00%	950,859,347	28.14%
Metroasset Investments Limited (附註 2)	507,188,592	15.47%	507,188,592	15.01%
其他股東	1,820,777,396	55.53%	1,820,777,396	53.89%
認購人	-	-	100,000,000	2.96%
總數	3,278,825,335	100.00%	3,378,825,335	100.00%

除上述的補充資料及澄清外，該公告中文版本及英文版本之所有其他資料及內容保持不變。

承董事會命
 聖馬丁國際控股有限公司
 主席
 劉幼祥

香港，二零二零年八月十日

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

於本公告內，新臺幣按港幣1元兌新臺幣3.8元之匯率換算為港幣，惟僅供說明用途。此並不表示任何新臺幣或港幣金額已經、可能已經或可以按上述匯率或任何其他匯率換算或可作換算。

* 僅供識別