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）

董事會會議通告

茲提述聖馬丁國際控股有限公司（「**本公司**」及其附屬公司「**本集團**」）於二零二五年三月十九日刊發的公告，內容涉及另行通知召開本公司董事會（「**董事會**」）會議及發佈本集團截至二零二四年十二月三十一日止之經審核的年度業績。

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零二五年九月十六日（星期二）舉行，藉以（其中包括）審議及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止之經審核的全年業績及其發布，以及考慮派發末期股息的建議（如有），以及處理其他事項。

應本公司要求，本公司股份已於二零二五年四月一日上午九時正起停牌，並會持續停牌直至進一步公告。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二五年九月四日

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（*主席*）

獨立非執行董事
吳嘉明先生、陳葦憶女士及盧明軒先生

* *僅供識別*