

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

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年三月三十一日(星期二)舉行，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五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。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二六年三月十九日

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(主席)

獨立非執行董事

吳嘉明先生、陳葦德女士及盧明軒先生

* 僅供識別