

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份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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)

於二零二六年三月二十三日舉行的股東特別大會的投票表決結果

本公司之財務顧問



禹銘投資管理有限公司
YU MING INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED

茲提述聖馬丁國際控股有限公司(「**本公司**」)日期均為二零二六年二月二十七日的通函(「**通函**」)及股東特別大會通告(「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載獲提呈之決議案(「**決議案**」)已於二零二六年三月二十三日舉行之股東特別大會上獲股東或獨立股東(視情況而定)以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為1,230,403,725股。

(a)於股東特別大會日期，本公司概無持有庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份）；及(b)就股東特別大會而言，概無待註銷且應從已發行股份總數中剔除的購回股份，故概無庫存股份及待註銷的購回股份的投票權於股東特別大會上獲行使。

就第1項決議案而言，由於上市規則並無規定股東須於股東特別大會上放棄投票贊成該項決議案，故合共1,230,403,725股股份賦予股東權利出席股東特別大會並就第1項決議案投贊成或反對票。

就第2項決議案而言，誠如通函所披露及根據上市規則，益航（作為本公司控股股東）及其聯繫人（包括Grand Citi）以及聯合集團有限公司（作為貸款人B的擁有人）須且已放棄於股東特別大會上投票贊成該項決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並就第2項決議案投贊成或反對票的股份總數為689,877,187股。

除上文所披露者外，(i)概無其他股東涉及或於股本重組、供股、配售協議及其項下擬進行之交易中擁有權益或重大權益，因此根據上市規則規定須於股東特別大會上就決議案放棄投票；(ii)概無任何股份賦予任何股東權利出席但根據上市規則第13.40條之規定須於股東特別大會上放棄投票贊成決議案；(iii)概無其他股東於通函內表示其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票；及(iv)並無任何股東於股東特別大會上就任何決議案投票時受到任何限制。

決議案的全文載列於通告內，其副本載列於通函內。於股東特別大會上各項提呈之決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
1.	批准通告所載的建議股本重組。	658,067,288 (100%)	0 (0%)
普通決議案		票數(%) ^(附註)	
		贊成	反對
2.	批准、確認及追認通告所載的建議供股、配售協議及其項下擬進行的交易。	140,000,750 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之所佔百分比乃根據親身、委派授權代表或委任代表出席股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於超過75%票數表決贊成第1項決議案，故有關決議案已正式獲股東於股東特別大會上通過為本公司特別決議案。

由於超過50%的票數表決贊成第2項決議案，故有關決議案已正式獲獨立股東於股東特別大會上通過為本公司普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票機構。

除盧明軒先生因其他業務承擔未能出席股東特別大會外，所有董事均親身或以電子方式出席股東特別大會。

股本重組之最新資料

於第1項決議案獲通過後，股本重組仍須待通函內董事會函件中「股本重組的條件」一段所載若干條件獲滿足後，方可作實。本公司將於適當時候另行刊發公告，以知會股東有關股本重組之生效日期。

按除權基準開始買賣股份及寄發章程文件

根據通函所載預期時間表，預期按連權基準買賣股份的最後日期為二零二六年三月二十五日(星期三)。股份將自二零二六年三月二十六日(星期四)起按除權基準買賣。預期章程文件將於二零二六年四月九日(星期四)寄發予合資格股東(就非合資格股東而言，章程僅供參考)。

買賣股份、經調整股份及未繳股款供股股份之風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，股本重組及供股須待本通函「股本重組的條件」及「供股之條件」各段所載條件獲滿足後，方可作實。因此，股本重組及供股不一定會進行。

預期股份將自二零二六年三月二十六日(星期四)起按除權基準買賣。預期未繳股款供股股份將於二零二六年四月十三日(星期一)至二零二六年四月二十日(星期一)期間買賣。擬轉讓、出售或購買股份及／或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。

任何人士如對本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，應諮詢其本身之專業顧問。直至供股之所有條件獲達成當日買賣股份、經調整股份或未繳股款供股股份之任何股東或其他人士，將相應承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行之風險。

股東及潛在投資者於買賣股份及未繳股款供股股份時務請審慎行事。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二六年三月二十三日

於本公告日期，本公司董事如下：

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