

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)

## 供股項下供股股份的有效接納結果 及補償安排涉及之未獲認購供股股份數目

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」)日期為二零二六年四月九日有關(其中包括)供股的供股章程(「供股章程」)。除文義另有說明外，本公告所用的詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

### 供股股份的有效接納結果

於記錄日期，已發行股份總數為123,040,372股經調整股份。供股項下提呈發售的供股股份總數為123,040,372股供股股份(「已提呈股份」)。

董事會宣佈，於二零二六年四月二十三日(星期四)下午四時正(即最後接納時限)，已接獲暫定配額通知書項下合共五(5)份有效申請及接納，涉及合共55,450,771股供股股份，佔供股項下可供認購的已提呈股份約45.07%。

據此，供股出現67,589,601股供股股份的認購不足，佔已提呈股份總數約54.93%，該等股份將受補償安排所規限。

## 補償安排

根據上市規則第7.21(1)(b)條，本公司已作出安排，透過向獨立承配人提呈發售未獲認購供股股份的方式出售67,589,601股未獲認購供股股份(包括未售出不合資格股東供股股份)，使因供股而獲要約之相關股東受益。

誠如供股章程所披露，本公司已與配售代理訂立配售協議，以按盡力基準向承配人配售未獲認購供股股份，而配售所變現金額較(i)該等供股股份之認購價；及(ii)配售代理開支(包括任何其他相關成本及開支)總額之任何溢價將按下文所載方式支付予該等不行動股東。

配售代理將按盡力基準在不遲於二零二六年五月四日(星期一)下午四時正促使承配人以不低於認購價的價格認購所有(或盡可能多的)該等未獲認購供股股份。於配售完成後，本公司將不會發行補償安排項下未獲配售的任何未獲認購供股股份，供股規模將相應縮減。

淨收益(如有，但向下湊整至最接近港仙)將按比例支付予不行動股東，詳情載列如下：

- (i) 如未繳股款權利於失效時由暫定配額通知書代表，則付予名字及地址列於暫定配額通知書之人士；及
- (ii) 如未繳股款權利於失效時以香港中央結算(代理人)有限公司之名義登記，則付予作為該等未繳股款權利於中央結算系統的持有人的實益持有人(透過彼等各自的中央結算系統參與者)。

建議按以下方式處理上述應付予任何不行動股東之淨收益：(i)如金額超過100港元，則全數將支付予彼等；或(ii)如金額等於或少於100港元，則撥歸本公司所有。

根據供股章程所載供股及配售事項的預期時間表，本公司將於二零二六年五月八日就供股結果(包括配售事項結果及補償安排項下每股未獲認購供股股份的淨收益金額(如有))另行刊發公告。

## 買賣股份之風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股及配售事項各自須待若干條件獲達成後，方可作實。倘供股及／或配售事項之任何條件未能達成，供股及／或配售事項將不會進行。於直至供股及配售事項之所有條件獲達成日期之前買賣股份的任何股東或其他人士，將因此承擔供股及／或配售事項可能不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份的接納水平如何，供股將按非包銷基準進行，且並無為進行供股而設定供股須籌集的最低認購金額。本公司將不會發行配售事項下仍未獲配售的任何未獲認購供股股份，而供股的規模將相應縮減。股東及本公司潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對其狀況或應採取的任何行動有任何疑問，務請諮詢其自身專業顧問。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
郭人豪

香港，二零二六年四月二十七日

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