

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)

**按於記錄日期每持有一(1)股股份  
獲發一(1)股供股股份之基準  
按非包銷基準進行供股之結果**

**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**」)日期為二零二六年四月九日的供股章程(「**供股章程**」)及本公司日期為二零二六年四月二十七日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)供股。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。

## **供股之結果及補償安排**

誠如該公告所披露，於二零二六年四月二十三日(星期四)下午四時正(即供股股份之最後接納時限)，已接獲合共五(5)份有效申請，涉及合共55,450,771股供股股份，佔供股項下可供認購的供股股份總數約45.07%。

因此，餘下67,589,601股未獲認購供股股份（佔供股項下提呈發售供股股份總數約54.93%）將受補償安排所規限。

董事會謹此宣佈，於二零二六年五月四日（星期一）下午四時正（即配售代理配售未獲認購供股股份的最後時限），合共66,900,000股未獲認購供股股份（佔供股項下提呈發售供股股份總數約54.37%）已按每股股份0.75港元之價格（相等於認購價）成功配售予配售事項項下之四(4)名承配人，詳情如下：

承配人名稱	配售之 未獲認購 供股股份數目
彭智祺	28,000,000
Vigor Online Offshore Limited (附註1)	23,000,000
S&R Electronic Technology Limited (附註2)	7,950,000
滕會霞	7,950,000

附註：

1. Vigor Online Offshore Limited由莊舜而女士實益擁有。
2. S&R Electronic Technology Limited由董建德先生實益擁有。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於配售事項完成前各承配人均獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連，亦並非本公司的關連人士。

由於未獲認購供股股份之配售價相等於認購價，故補償安排項下概無淨收益可供分派予不行動股東。

由於供股章程所載的與供股有關的所有條件已獲達成，故供股於二零二六年五月四日（星期一）成為無條件。

供股（包括補償安排）籌集的所得款項總額約為91.8百萬港元及供股所得款項淨額（經扣除估計專業費用及其他相關開支約2.9百萬港元後）約為88.9百萬港元。本公司擬按供股章程所載方式動用供股所得款項淨額，即約78.4百萬港元（佔供股所得款項淨額約88.2%）用於償還貸款B之部分本金額，以及10.5百萬港元（佔供股所得款項淨額約11.8%）將用於償還貸款B（截至二零二五年十二月三十一日）之未償還利息，此乃因利息豁免適用。

## 供股對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
益航 (附註1)	47,386,928	38.5	94,773,856	38.6
Grand Citi (附註1)	4,419,725	3.6	8,839,450	3.6
小計	51,806,653	42.1	103,613,306	42.2
彭智祺	–	–	28,000,000	11.4
Metroasset Investments Limited (附註2)	14,000,000	11.4	14,000,000	5.7
Legacy Trust Company Limited (附註3)	18,711,839	15.2	18,711,839	7.6
其他承配人	–	–	38,900,000	15.9
其他公眾股東	38,521,880	31.3	42,165,998	17.2
<b>總計</b>	<b>123,040,372</b>	<b>100.0</b>	<b>245,391,143</b>	<b>100.0</b>

附註：

1. Grand Citi為益航之間接非全資附屬公司，益航之已發行股份於台灣證券交易所上市。據董事所深知、全悉及確信，恆華投資股份有限公司為益航之單一最大股東，持有益航已發行股份約6.92%。
2. Metroasset Investments Limited為由洪先生全資擁有之公司。
3. 據董事所深知、全悉及確信，Legacy Trust Company Limited為Vincent Chok先生全資擁有之公司。供股完成後，Legacy Trust Company Limited將成為本公司之公眾股東。
4. 供股完成後，公眾將持有99,777,837股股份（包括Legacy Trust Company Limited持有之18,711,839股股份、其他承配人持有之38,900,000股股份及其他公眾股東持有之42,165,998股股份），約佔因配發及發行供股股份而擴大後本公司已發行股份總數的40.66%。
5. 上表所載若干百分比數字已作出約整調整。因此，以總數形式呈現的數字，未必是其前數字的算術總和。

## 寄發供股股份之股票

全部繳足股款供股股份之股票預期將於二零二六年五月十一日（星期一）以平郵方式寄往有權收取之人士之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

## 開始買賣繳足股款供股股份

預期繳足股款供股股份將於二零二六年五月十二日（星期二）於聯交所開始買賣。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
郭人豪

香港，二零二六年五月八日

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