

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)

委任執行董事及主席變更

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，郭人豪先生(「郭先生」)因自身業務承擔，已不再擔任董事會主席(「主席」)，自二零二六年七月九日起生效。為免生疑問，郭先生不再擔任主席後，將繼續擔任非執行董事。

董事會欣然宣佈，徐昊昊先生(「徐先生」)已獲委任為執行董事及主席，自二零二六年七月九日起生效。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐先生，42歲，現為潤禾國際股份有限公司(一間在香港註冊的公司)的主要股東及執行董事。

徐先生持有加拿大溫尼伯大學金融管理學士學位及香港城市大學行政人員工商管理碩士學位。徐先生在財務及企業管理方面擁有豐富經驗。

* 僅供識別

徐先生自二零二三年五月三十一日起一直擔任大禹金融控股有限公司（一間於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）主板上市的公司，股份代號：1073）的非執行董事，並於二零二四年六月四日起調任為大禹金融控股有限公司的執行董事。

於二零一九年九月至二零二二年八月，徐先生出任民生國際有限公司（一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：938）的執行董事及行政總裁。

此前，徐先生曾於二零一四年十二月至二零一九年六月期間擔任CWT International Limited（一間於聯交所主板上市的公司，前稱首長科技集團有限公司（股份代號：521））的執行董事，並於任職期間擔任過聯席主席及行政總裁等多個高級管理職務。

於本公告日期，徐先生擁有由其受控法團Victory Summit Global Limited持有的本公司539,707股股份（「**股份**」）的權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部）。

於本公告日期，除上述披露者外，徐先生並無(1)於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(2)與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東有任何關連；(3)於過去三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務或擁有其他主要委任及專業資格；及(4)於本公司之任何股份或相關股份或債權證中擁有且不被視為擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

徐先生已於二零二六年七月九日與本公司訂立服務協議，任期自二零二六年七月九日起為期三年。根據委任函，徐先生無權收取任何董事袍金，但可根據其表現就其獲委任為執行董事兼主席獲本公司發放酌情花紅或其他薪酬根據。彼之薪酬乃董事會經考慮現行市況而釐定。該薪酬由本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。徐先生須根據聯交所證券上市規則（「**上市規則**」）及本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何其他與徐先生之委任有關而須提請本公司股東注意的事項，亦不知悉任何其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予以披露的資料。

董事會謹此歡迎徐先生加入董事會。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
非執行董事
郭人豪

香港，二零二六年七月九日

於本公告日期，董事為：

執行董事

徐昊昊先生(主席)、洪聰進先生及陳偉鈞先生

非執行董事

郭人豪先生

獨立非執行董事

吳嘉明先生、陳葦憶女士及盧明軒先生