

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)

**於二零一九年六月十九日舉行的  
股東特別大會的投票結果  
及  
更改完成日期**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案已於二零一九年六月十九日舉行之股東特別大會上獲正式通過。

於二零一九年六月十九日，賣方與買方訂立協議，將完成日期更改為二零一九年六月二十五日或賣方與買方可能以書面協定之其他日期。

茲提述聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年十二月三十一日之公告(「該公告」)及本公司日期為二零一九年五月二十五日之通函(「通函」)，內容均有關出售事項及於完成後延續現有貸款及擔保，以及日期為二零一九年五月二十五日之股東特別大會通告(「通告」)。除於本公告另有說明者外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東特別大會投票結果**

董事會欣然宣佈，通告所載獲提呈之普通決議案(「決議案」)已於二零一九年六月十九日舉行之股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。

決議案全文載於通告內，其複本亦載於通函內。決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准、確認及追認該協議及其項下擬進行之交易，以及批准於完成後延續現有貸款及擔保。	2,006,919,672 (100%)	0 (0%)

附註：上述票數及投票之百分比乃根據親身、由法團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50%票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為 3,278,825,335 股，即給予股東權利出席股東特別大會並可於會上就決議案投票的股份總數。概無股份給予股東權利出席股東特別大會及須按照上市規則第 13.40 條放棄投票贊成決議案。股東於股東特別大會上就決議案進行投票時並無受任何限制。概無股東根據上市規則須在股東特別大會上放棄投票，亦無股東在通函中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。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

#### 更改完成日期

誠如該公告及通函所披露，待達成所有條件後，完成將於所有條件獲達成後之第十個營業日或賣方與買方可能以書面協定之其他日期落實。於二零一九年六月十九日，賣方與買方訂立協議，將完成日期更改為二零一九年六月二十五日或賣方與買方可能以書面協定之其他日期。

買方亦於有關協議中向賣方承諾，待賣方向買方發出不少於三(3)個營業日之事先書面通知提出要求，買方應提供及應促使各家目標公司、Ocean Oais BVI、Ocean Oasis JAFZA及MyHD（統稱「目標集團公司」）向賣方及／或本公司及／或彼等之核數師提供全面取得各家目標集團公司的所有相關賬冊、紀錄、賬目及文件的權力，以便對現有貸款進行減值評估及編製本公司之經審核綜合賬目（包括進行相關審核工作）。

除上述更改完成日期外，該協議之所有其他條款及條件維持不變，並具有十足效力及作用，而該協議仍然有效，繼續對賣方及買方具有約束力。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
劉幼祥

香港，二零一九年六月十九日

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

獨立非執行董事

劉幼祥先生（主席）、李澤雄先生及吳嘉明先生

\* 僅供識別