

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：482)

股東特別大會通告

茲通告聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月九日(星期三)上午十時三十分假座中華人民共和國廣東省中山市坦洲鎮新前進村前進二路16號第三工業區舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議待本公司日期為二零二一年五月十七日之通函「董事會函件」之「股本重組之條件」一節所載之所有條件獲達成後：

- (a) 本公司股本中每十(10)股每股面值0.10港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股本公司股本中每股面值1.00港元之合併股份(「合併股份」)(「股份合併」)；

* 僅供識別

- (b) 因股份合併產生的本公司已發行股本之任何零碎合併股份將被註銷，並且通過註銷本公司之繳足股本每股已發行合併股份0.90港元(「股本削減」)，將所有已發行合併股份之面值由每股1.00港元削減至每股0.10港元(「經調整股份」)，以及本公司之法定股本由1,000,000,000港元(分為1,000,000,000股合併股份)調整至1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股經調整股份)；
- (c) 將本公司股份溢價賬之進賬金額506,749,753港元削減至零，而由此產生之進賬額將被轉撥至本公司之實繳盈餘賬(定義見百慕達一九八一年公司法(「公司法」))(「削減股份溢價」，連同股份合併及股本削減，統稱為「股本重組」)；
- (d) 因股本重組而產生之進賬將被轉撥至本公司之實繳盈餘賬(定義見公司法)，由本公司董事(「董事」)會按照公司法及本公司之公司細則允許之任何方式使用，包括但不限於抵銷本公司於股本重組生效日期之累計虧損；及
- (e) 授權任何董事(或如須加蓋公司印鑑，則任何兩名董事，或任何一名董事及本公司秘書)簽立彼酌情認為就或有關股本重組的任何或所有上述安排以及附帶或與之相關的所有事宜之執行或使其生效可能屬必要、適宜或合宜之所有有關文件及協議，並採取及進行一切有關行動及事宜，包括但不限於簽立所有有關文件並加蓋公司印鑑(如適用)。」

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥

香港，二零二一年五月十七日

總辦事處及主要營業地點：

香港九龍
尖沙咀東
麼地道67號
半島中心
5樓516室

附註：

1. 上文將提呈於股東特別大會上供本公司股東表決之特別決議案，將以投票方式表決。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東均可委派一名或多名代表出席股東特別大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 規定格式之代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將視作已撤銷論。
4. 本公司將自二零二一年五月三十一日(星期一)至二零二一年六月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東之過戶登記，於該期間內，將不辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶登記文件及相關股票須於二零二一年五月二十八日(星期五)(乃股東特別大會之記錄日期及最後登記日期)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。

股東特別大會的補充說明：

為遵守上市規則以及本公司組織章程大綱及公司細則而舉行的股東特別大會可能會因大量人群聚集而造成二零一九新型冠狀病毒(「COVID-19」)疫情傳播的重大風險。

為降低傳播COVID-19疫情的風險，本公司謹此提醒股東及其受委代表，內容如下：

(A) 不遲於股東特別大會舉行時間前48小時

強烈建議股東不要親身出席股東特別大會。取而代之，彼等可通過委任股東特別大會主席出席並代彼等投票，方法為填妥本通函隨附的代表委任表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。

(B) 於股東特別大會舉行地點

1. 本公司將對出席人士檢測體溫，並拒絕發燒或出現疑似流感症狀的人士入場。
2. 將提供酒精搓手液／消毒洗手液。
3. 出席人士必須配戴外科口罩，沒有配戴者將不得出席股東特別大會。
4. 不設茶點或飲品。

於本通告日期，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