

重要文件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有聖馬丁國際控股有限公司的股份，應立即將本通函及隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依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)

建議購回股份及發行新股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告

本封面頁底部及本通函首頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同的相關涵義。

本公司謹訂於二零二一年六月三日星期四下午三時正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週年大會，大會通告載於本通函第14頁至第17頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按照其印列的指示填妥，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會(倘適用)指定舉行時間48小時前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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(倘適用)，並於會上投票。

股東週年大會之預防措施

為保障股東健康及安全並防止COVID-19疫情傳播，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施：

- (1) 強制性體溫篩檢/檢查；
- (2) 戴上外科口罩；及
- (3) 不設飲品、茶點或紀念品。

在法律允許的情況下，本公司有絕對酌情權拒絕不遵守上述(1)及(2)所述預防措施的與會者進入股東週年大會場地。

本公司鼓勵股東以委任股東週年大會主席為其受委代表的方式行使其於股東週年大會的表決權，並在上述指定時間之前交回代表委任表格，而非親身出席股東週年大會。

* 僅供識別

二零二一年四月二十八日

目 錄

| | 頁次 |
|--------------------------------|----|
| 股東週年大會之預防措施..... | 1 |
| 釋義..... | 2 |
| 董事會函件..... | 4 |
| 附錄一 一 購回授權之說明函件..... | 9 |
| 附錄二 一 建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情..... | 12 |
| 股東週年大會通告..... | 14 |

股東週年大會之預防措施

鑒於COVID-19疫情持續以及近日對預防及控制疫症傳播的規定，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以保障出席股東、員工及其他利益相關者免受感染風險：

- (i) 股東週年大會場地位於中華人民共和國廣東省中山市。出席股東週年大會的股東應提前注意並遵守中山市疫情防控期內有關健康報告、檢疫及觀察的有關規定及要求。本公司將嚴格遵守政府部門關於疫情防控的規定，並在有關政府部門的指導及監督下，採取相關預防及控制措施，包括監測出席股東週年大會的股東的體溫。
- (ii) 本公司將為與會者量度體溫，並會拒絕發燒或出現流感症狀人士入場。
- (iii) 於股東週年大會場地提供酒精搓手液／消毒洗手液。
- (iv) 與會者必須戴上外科口罩，沒有配戴者將不得出席股東週年大會。
- (v) 股東週年大會不設飲品、茶點或紀念品。
- (vi) 按照有關疫情防控的規定及要求，倘於股東週年大會日期，出席股東週年大會的股東人數達到有關政府部門規定的最高人數時，本公司將按「先到先得」原則讓股東入場，而隨後到達的股東可能無法進入股東週年大會場地。

在法律允許的情況下，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會場地或要求任何人士離開股東週年大會場地的權利，以確保股東週年大會與會者的安全。

為保障所有利益相關者的健康及安全，並貫徹最新的預防及控制COVID-19指引，本公司提醒所有股東毋須親身出席股東週年大會以行使表決權。

取而代之，股東可以透過使用列明投票指示的代表委任表格，委任股東週年大會主席為其受委代表，於股東週年大會上就相關決議案投票，而毋需親身出席股東週年大會。倘閣下並非登記股東(倘閣下的股份乃透過銀行、股票經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有)，則應直接諮詢閣下的銀行或股票經紀或託管商(視情況而定)以協助閣下委任受委代表。

倘股東對股東週年大會有任何問題，請聯絡香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址如下：

寶德隆證券登記有限公司
香港北角
電氣道148號
21樓2103B室

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

| | | |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司謹訂於二零二一年六月三日星期四下午三時正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號第三工業區舉行的股東週年大會或(如文義許可)其任何續會； |
| 「董事會」 | 指 | 董事會； |
| 「公司細則」 | 指 | 本公司的公司細則，或不時修訂； |
| 「緊密聯繫人」 | 指 | 具上市規則所賦予的涵義； |
| 「本公司」 | 指 | Sandmartin International Holdings Limited (聖馬丁國際控股有限公司*)，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市； |
| 「核心關連人士」 | 指 | 具上市規則所賦予的涵義； |
| 「COVID-19」 | 指 | 二零一九新型冠狀病毒； |
| 「董事」 | 指 | 本公司現任董事； |
| 「擴大授權」 | 指 | 建議於股東週年大會授予董事之一般授權，致使根據購回授權所購回的任何股份加入以擴大發行授權； |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司； |
| 「港元」 | 指 | 港元，香港法定貨幣； |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區； |
| 「發行授權」 | 指 | 「發行股份的一般授權」一節所指建議於股東週年大會授予董事之一般授權，以令彼等行使本公司所有權力配發、發行或以其他方式處理新股份； |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二一年四月十九日，即本通函付印前就確定其所載若干資料的最後實際可行日期； |

* 僅供識別

釋 義

| | | |
|-----------|---|--|
| 「上市規則」 | 指 | 不時生效之聯交所證券上市規則； |
| 「提名委員會」 | 指 | 本公司提名委員會； |
| 「購回授權」 | 指 | 「購回股份的一般授權」一節所指建議於股東週年大會授予董事的一般授權，以令彼等可購回股份； |
| 「薪酬委員會」 | 指 | 本公司薪酬委員會； |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章證券及期貨條例； |
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.10港元之普通股； |
| 「股東」 | 指 | 不時登記於本公司股東名冊上之股份持有人； |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司； |
| 「收購守則」 | 指 | 香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購及合併守則(經不時修訂)； |
| 「本年度」 | 指 | 截至二零二零年十二月三十一日止年度；及 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |



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)

執行董事：
洪聰進先生
陳偉鈞先生(財務長)

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
吳嘉明先生

註冊辦事處：
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM 11
Bermuda

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍
尖沙咀東
麼地道67號
半島中心5樓516室

敬啟者：

**建議購回股份及發行新股份之一般授權、
重選退任董事
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會通告及有關下列將於股東週年大會提呈的決議案資料，令股東就是否投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

將於股東週年大會上提呈之決議案包括(其中包括)(i)授出購回授權、發行授權及擴大授權；及(ii)重選退任董事。

* 僅供識別

2. 購回股份之一般授權

於最後實際可行日期，已發行3,281,076,710股股份。鑑於根據股東於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會上通過普通決議案授予董事購回股份之一般授權將於股東週年大會結束時失效，故於股東週年大會上，一項普通決議案將予提呈以授予董事購回授權，從而購回合共不超過於相關決議案在股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數10%之股份(即不超過328,107,671股股份(假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行更多股份且並無購回及註銷股份)。購回授權將於以下最早發生者終止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

本通函附錄一載有說明函件，當中載有上市規則規定的詳細資料，以便股東就投票贊成或反對所提呈的購回授權作出知情決定。

3. 發行股份之一般授權

於最後實際可行日期，已發行3,281,076,710股股份。鑑於根據股東於二零二零年六月二十九日舉行之股東週年大會上通過普通決議案授予董事發行股份之一般授權將於股東週年大會結束時失效，故於股東週年大會上，一項普通決議案將予提呈以授予董事發行授權，從而配發、發行及處理合共不超過於相關決議案在股東週年大會上獲通過當日已發行股份總數20%之股份(即不超過656,215,342股股份(假設於最後實際可行日期後及直至股東週年大會日期並無發行更多股份且並無購回及註銷股份)。發行授權將於以下最早發生者終止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂有關授權當日。

待通過購回授權及發行授權之上述普通決議案後，普通決議案將予提呈以授予董事擴大授權，從而增加根據發行授權可能配發及發行的股份總數，增加的股份數目為根據購回授權可能購回的股份數目。

4. 重選退任董事

董事之退任及重選

根據公司細則第87(1)條及第87(2)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時三分之一董事須輪值退任，惟每名董事每三年至少須於股東週年大會上退任一次。執行董事陳偉鈞先生(「陳先生」)及非執行董事郭人豪先生(「郭先生」)將於股東週年大會退任董事職務，並符合資格於股東週年大會上膺選連任。陳先生及郭先生將於股東週年大會上膺選連任。

根據上市規則須予披露之所有退任董事履歷詳情載於本通函附錄二。

提名委員會之推薦建議

提名委員會(包括所有獨立非執行董事)已根據上市規則第3.13條所載獨立性標準，評估及審閱各獨立非執行董事本年度的書面獨立確認書，並確認全體獨立非執行董事仍屬獨立。

提名委員會已考慮到本公司採納的提名政策、董事會組成以及退任董事甄選及提名過程中各項多元化方面。根據本公司的董事會多元化政策，提名委員會滿意退任董事於本年度的表現，並認為退任董事可為董事會帶入其觀點、技能及經驗，從而為董事會多元化作出貢獻，尤其是憑藉其強大而多元化的教育背景及專業知識，包括彼等對商業策略的深入了解，以及在電子製造行業的企業財務及管理經驗。因此，經提名委員會推薦建議，董事會建議所有退任董事均可於股東週年大會重選為董事。

作為良好的企業管治常規，各退任董事須於相關董事會會議上就有關彼等各自獲建議由股東於股東週年大會重選的推薦建議放棄投票。董事會相信，繼續委任退任董事有助維持董事會穩定及多元化。

5. 股東週年大會通告

股東週年大會通告載於本通函第14頁至第17頁。有關購回授權、發行授權、擴大授權以及重選退任董事之決議案將於股東週年大會上提呈。於最後實際可

董事會函件

行日期，經董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席須根據公司細則第66條，要求股東週年大會通告所載之所有決議案之表決以投票方式進行。

於投票表決時，每名親自出席之股東或受委代表或(如屬法團)其正式授權代表將就以其名義於股東名冊登記之每股股份享有一票。享有多於一票之股東毋須盡投其票數或以同一方式盡投其票數。

7. 代表委任表格

隨附供股東於股東週年大會使用的代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於本公司網站www.sandmartin.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk。無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附的代表委任表格按照其印列的指示填妥，且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前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。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(倘適用)，並於會上投票。

8. 責任聲明

本通函的資料遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本集團的資料；董事共同及個別地願就本通函的資料承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

9. 推薦建議

董事認為，建議授出購回授權、發行授權、擴大授權以及重選退任董事之普通決議案均符合本公司及股東整體的最佳利益，故董事建議股東投票贊成本通函第14頁至17頁股東週年大會通告所載將於股東週年大會提呈的相關決議案。

董事會函件

10. 一般資料

謹請閣下亦垂注本通函附錄一(購回授權之說明函件)及附錄二(建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情)所載之其他資料。

11. 其他事項

就詮釋而言，本通函的中英文本如有歧義，概以英文本為準。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥
謹啟

二零二一年四月二十八日

本附錄載有上市規則第10.06(1)(b)條規定之說明函件，旨在向股東提供有關建議於股東週年大會授予董事購回授權之資料。

1. 行使購回授權

於最後實際可行日期，已發行股份總數為3,281,076,710股。

待通過授予購回授權的普通決議案並假設概無更多股份獲發行且於最後實際可行日期及直至股東週年大會期間概無股份會獲回購及註銷，本公司將獲准購回最多328,107,671股股份(佔已發行股份總數之10%)。購回授權如獲授予，將於以下最早者終止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或任何適用的百慕達法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
- (iii) 股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂有關授權之日。

2. 購回的理由

董事相信，尋求股東的一般授權以使董事可於市場購回股份符合本公司及股東的最佳利益。

購回股份或會因應當時市況及資金安排而增加每股資產淨值及／或盈利。董事正尋求授出購回授權，使本公司可在適當情況下靈活購回股份。董事將在有關時間因應當時情況釐定於任何情況下將予購回股份之數目及價格與其他購回條款。購回股份僅於董事相信該等購回將對本公司及股東有利時進行。

3. 購回的資金

根據購回授權，購回股份的資金須根據百慕達所有適用法例及本公司組織章程大綱與公司細則規定，自可合法撥作該用途的資金中撥付。

根據百慕達法例，購回股份的資金僅可自有關股份的實繳股本或其他可用作股息或分派的本公司資金或因購回而發行新股份的所得款項中撥付。任何應付溢價金額僅可自購回股份前其他可用作股息或分派的本公司資金或自本公司的股份溢價賬中撥付。

4. 購回股份的影響

根據本公司於二零二零年十二月三十一日(即本公司最近期刊發的經審核財務報表的編製日期)的經審核綜合財務報表，董事認為，全面行使購回授權可能對本公司營運資金狀況或資產負債狀況有重大不利影響。然而，倘購回股份會對董事不時認為適合本公司的營運資金要求或資產負債水平有重大不利影響，則董事不建議購回任何股份。

5. 股份價格

股份於過去十二個月每月直至最後實際可行日期在聯交所買賣的最高及最低價如下：

| | 每股股份價格 | |
|----------------------|----------|----------|
| | 最高 港元 | 最低 港元 |
| 二零二零年 | | |
| 四月 | 0.060 | 0.051 |
| 五月 | 0.066 | 0.050 |
| 六月 | 0.059 | 0.045 |
| 七月 | 0.088 | 0.048 |
| 八月 | 0.088 | 0.026 |
| 九月 | 0.060 | 0.026 |
| 十月 | 0.050 | 0.040 |
| 十一月 | 0.054 | 0.034 |
| 十二月 | 0.038 | 0.031 |
| 二零二一年 | | |
| 一月 | 0.048 | 0.030 |
| 二月 | 0.058 | 0.033 |
| 三月 | 0.047 | 0.036 |
| 四月(直至最後實際可行日期(包括當日)) | 0.050 | 0.035 |

資料來源：聯交所

6. 承諾

董事已向聯交所承諾會在適當情況下按照上市規則、公司細則及百慕達法例行使本公司權力，根據建議購回授權購回股份。

概無董事或(彼等在作出一切合理查詢後所知)彼等各自的任何緊密聯繫人目前有意根據建議購回授權(如獲股東批准)向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示倘股東批准購回授權，則彼目前有意向本公司出售股份，彼等亦無承諾不如此行事。

7. 收購守則之影響

本公司購回股份可能導致一名股東所佔本公司投票權的比例增加，致使於若干情況下相關股東可能須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉任何因根據購回授權作出的任何股份購回而引致任何就收購守則而言之有關後果。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，益航股份有限公司連同其聯繫人士(「益航」)於合共950,859,347股股份中擁有權益，佔已發行股份總數約28.98%。

假設並無更多股份於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間內獲發行或購回，倘董事全面行使根據建議購回授權所賦予之購回股份權力，益航於股份中之權益將增加至約32.20%。因此，董事認為是項增加將導致益航須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。然而，此將不會令公眾所持股份的數目減少至佔已發行股份總數最低百分比25%以下。

董事將在彼等認為對本公司及股東整體的利益合適的情況下行使購回授權所賦予的權力購回股份。董事現時無意行使購回授權以致益航須根據收購守則提出強制性收購建議。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司概無在聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

建議於股東週年大會上重選退任董事之詳情(按上市規則之規定)載列如下：

執行董事

陳偉鈞先生，44歲，於二零一五年五月加入本集團，並分別於二零一五年八月二十八日和二零一七年十一月三十日獲委任為本公司執行董事及財務長。彼亦為本公司非全資附屬公司博百科技有限公司*(Pro Brand Technology, Inc.)(「博百」)的董事及財務長。陳先生畢業於國立政治大學及實踐大學並分別取得財務學碩士及企業管理碩士。彼於會計及金融業擁有豐富經驗。加入本集團前，陳先生曾任職於臺灣東洋藥品工業(股)公司財務處主管及功學社教育用品(股)公司財務處主管。

陳先生已與本公司進一步訂立服務合約，自二零一八年八月二十四日起為期三年，並可由任何一方向另一方發出三個月事先書面通知予以終止。根據公司細則及上市規則，其董事職務須於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。陳先生之薪酬約每年1,088,000港元，乃由薪酬委員會建議並由董事會參照本公司的盈利能力、表現及薪酬委員會採用的薪酬政策及指引釐定。於最後實際可行日期，根據證券及期貨條例第XV部之涵義，陳先生被視為博百之650,000股股份中擁有權益，相當於博百已發行股份的0.82%。其中，博百之350,000股股份由鈞仲投資有限公司(由陳先生實益擁有全部已發行股本)持有，其餘300,000股博百股份由陳先生個人擁有。

除上文所披露者外，陳先生(i)於過去三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務；(ii)與任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，概無任何其他事項須提請股東垂注，且概無有關陳先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而予以披露。

非執行董事

郭人豪先生，44歲，於二零一七年八月十八日獲委任為非執行董事。彼畢業於台灣真理大學，獲得工商管理學士學位，並於二零零三年獲得美國佩斯大學之工商管理碩士學位。郭先生為新澤西州會計委員會之執業會計師。

* 僅供識別

彼於羅兵咸永道會計師事務所、美銀美林及Private Equity Management Group累積數年有關投資顧問、財務顧問及企業融資之經驗，並曾於若干私人及上市公司擔任不同的主要職位，有關公司乃從事(i)行政管理及企業業務；(ii)企業融資；及(iii)房地產發展業務、航運業務、零售業務及物流業務之日常管理。郭先生於制訂業務策略及創新管理方面擁有豐富經驗。

彼為益航(一間於臺灣證券交易所(「臺灣證券交易所」)上市之公司(臺灣證券交易所股份代號：2601)，為主要股東，並透過其附屬公司合共持有本公司已發行股本之28.98%。郭先生亦為大洋百貨集團有限公司(一間於臺灣證券交易所上市之公司(臺灣證券交易所股份代號：5907)，並為益航之附屬公司)及台境企業股份有限公司(一間於臺灣證券櫃檯買賣中心上市之公司(證券櫃檯買賣中心股份代號：8476))之董事兼董事長。彼現為大禹金融控股有限公司(股份代號：1073)之非執行董事。彼亦為益航若干附屬公司之董事，包括但不限於友成融資租賃有限公司、萬基證券有限公司及First Steamship S.A.。彼曾於二零一七年十二月二十八日至二零一九年四月二十六日期間擔任凱升控股有限公司(股份代號：102)之非執行董事兼董事會主席。郭先生曾於二零一七年七月至二零一八年五月期間擔任IRC Properties, Inc. (一間於菲律賓證券交易所上市之公司)之董事。

郭先生已進一步與本公司訂立委任函，三年固定任期，於第一份委任函屆滿後自二零二零年八月十八日起生效，並可由任何一方向另一方發出一個月事先書面通知予以終止。根據公司細則及上市規則，其董事職務須於本公司股東週年大會上輪值退任並膺選連任。郭先生有權收取董事袍金每年120,000港元，乃由薪酬委員會建議並由董事會參照本公司財務表現及其於董事會中投入的時間及精力而釐定。

除上文所披露者外，郭先生(i)並無於本公司或本公司所屬集團其他成員公司中擔任任何職位，並於過去三年亦無於其他上市公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與任何董事、高級管理層成員或主要或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

此外，概無任何其他事項須提請股東垂注，且概無有關郭先生的任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而予以披露。



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)

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三日星期四下午三時正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週年大會(「股東週年大會」)，以考慮下列事宜：

作為普通事項

1. 考慮及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度的本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。
2. (A) 重選陳偉鈞先生為本公司執行董事。
(B) 重選郭人豪先生為本公司非執行董事。
(C) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。
3. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。

作為特別事項

普通決議案

4. 「動議：
 - (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據所有適用法例、本公司的公司細則(「公司細則」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則不時修訂的規定限制購回本公司股本中的已發行股份；

* 僅供識別

股東週年大會通告

- (b) (a)段的批准給予董事的額外任何其他授權，授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)內促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (c) 根據(a)段之批准，董事可購買之本公司股份總數不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數之10%，而上述授權須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；或
- (iii) 本公司股東(「股東」)於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予之權限。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，謹此一般無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司的額外股份，及訂立或授出可能須於有關期間或之後行使該等權力的售股建議、協議、購股權(包括可兌換本公司股份之權證、債券及債權證)及兌換或轉換權；
- (b) 董事於有關期間根據(a)段授出的批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否根據購股權或其他方式配發)的本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此數額限制，惟根據下列事項除外：(i) 供股(定義見下文)；或(ii) 經香港聯合交易所有限公司批准的本公司購股權計劃；或(iii) 任何以股代息計劃或根據公司細則配發股份以代替本公司股份全部或部分股息的類似安排；或(iv) 根據任何可轉換為本公司股份的證券條款行使認購權或轉換權；及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日至下列三者中最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法例或公司細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿當日；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤回或修訂本決議案授予之權限；及

「供股」指於董事指定的期間，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按彼等當時所持股份比例發售股份或本公司其他證券，惟董事有權就零碎股權或經考慮任何相關司法權區的法例限制或責任，或香港以外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必要或權宜的豁除或其他安排。」

6. 「動議本公司在上文第4項及第5項決議案通過之後，按上文第4項決議案所述授予董事權力購回本公司股份總數，須加入董事根據上文第5項決議案可予配發或同意有條件或無條件配發之本公司股份總數，惟該股份增加數目不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
劉幼祥

香港，二零二一年四月二十八日

附註：

- 1) 凡有權出席大會並於會上投票的股東均可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為股東。
- 2) 指定格式的代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會指定舉行時間48小時前送達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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東

股東週年大會通告

仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(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。

- 3) 就第2項決議案而言，陳偉鈞先生及郭人豪先生將於股東週年大會上退任董事，並符合資格及願膺選連任。
- 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三日星期四(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週年大會並於會上投票，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(乃股東週年大會之記錄日期及最後登記日期)下午四時三十分前交回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。

股東週年大會的補充說明：

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週年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」)疫症傳播的重大風險。

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

(A) 不遲於股東週年大會舉行時間前48小時

強烈建議股東不要親身出席股東週年大會。取而代之，彼等可通過委任股東週年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) 於股東週年大會舉行地點

- 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週年大會。
- 4) 不設飲品、茶點或紀念品。

於本通告日期，董事如下：

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