
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

- (I)接納經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告
(II)續聘核數師
及
(III)股東週年大會續會通告

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。

本公司謹訂於二零二五年十一月十日(星期一)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續會，召開大會的通告載於本通函第7頁至第8頁。

無論閣下能否出席股東週年大會續會，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續會或其任何續會(視情況而定)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續會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零二五年十月十七日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會續會通告.....	7

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：

「二零二四年全年業績」	指	本集團本年度之全年業績；
「二零二四年年報」	指	本公司本年度之年度報告；
「股東週年大會續會」	指	本公司謹訂於二零二五年十一月十日（星期一）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二零二五年股東週年大會續會或（如文義許可）其任何續會；
「股東週年大會」	指	本公司股東週年大會；
「核數師」	指	本公司獨立核數師；
「審核委員會」	指	本公司的審核委員會；
「董事會」	指	董事會；
「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；
「董事」	指	本公司現任董事；
「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；
「上市規則」	指	不時生效之聯交所證券上市規則；

釋 義

「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；及
「本年度」	指	截至二零二四年十二月三十一日止年度。



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(主席)

獨立非執行董事：

陳葦憇女士

盧明軒先生

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

(I)接納經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告

(II)續聘核數師

及

(III)股東週年大會續會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供股東週年大會續會通告及有關下列將於股東週年大會續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。

* 僅供識別

董事會函件

將於股東週年大會續會上提呈之決議案包括(其中包括)(i)接納本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；及(ii)續聘核數師並授權董事會釐定其酬金。

2. 接納本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

茲提述(i)本公司日期為二零二五年三月十九日、二零二五年三月三十一日、二零二五年四月三十日、二零二五年六月十八日、二零二五年八月十九日及二零二五年八月二十一日的公告，內容有關(其中包括)本公司延遲刊發二零二四年全年業績及寄發二零二四年年報；及(ii)本公司日期為二零二五年六月九日的通函，內容有關(其中包括)延遲(a)接納本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；及(ii)續聘核數師。

由於延遲刊發二零二四年全年業績，本公司無法於本公司日期為二零二五年六月九日的通函的最後實際可行日期寄發二零二四年年報。因此，董事會預計召開股東週年大會續會，供股東(i)考慮及接納本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；及(ii)續聘核數師並釐定其酬金。二零二四年年報將於二零二五年十月十七日寄發及分發予股東。

3. 續聘核數師

已審計本年度的本公司綜合財務報表的香港立信德豪會計師事務所有限公司將於股東週年大會續會卸任核數師，並合資格膺選連任。

在審核委員會推薦後，董事會建議續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。

4. 股東週年大會續會通告

股東週年大會續會通告載於本通函第7頁至第8頁。有關接納本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；及續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金之決議案將於股東週年大會續會上提呈。於本通函日期，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續會上提呈的任何決議案放棄投票。

5. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，除大會主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之所有表決將以按股數投票表決方式進行。因此，股東週年大會續會通告所載所有決議案之表決將以按股數投票表決方式進行。

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。

6. 代表委任表格

隨附供股東於股東週年大會續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續會，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續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續會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

董事會函件

7. 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。

8. 推薦建議

董事認為，建議接納本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；及續聘本公司核數師並授權董事會釐定其酬金之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7頁至第8頁股東週年大會續會通告所載將於股東週年大會續會提呈的相關決議案。

9. 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
郭人豪
謹啟

二零二五年十月十七日

股東週年大會續會通告



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」)謹訂於二零二五年十一月十日(星期一)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號第三工業區舉行二零二五年股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)，以考慮下列事宜：

作為普通事項

1. 考慮及接納截至二零二四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. 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。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二五年十月十七日

* 僅供識別

股東週年大會續會通告

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續會指定舉行時間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，股東仍可依願親身出席股東週年大會續會或其任何續會(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) 本公司將自二零二五年十一月五日(星期三)至二零二五年十一月十日(星期一)(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續會並於會上投票，所有股份過戶登記文件及相關股票須於二零二五年十一月四日(星期二)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。釐定股東出席股東週年大會續會並於會上投票的資格的記錄日期為二零二五年十一月十日(星期一)。
- (4) 倘股東週年大會續會當日下午二時正後任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效或香港政府公佈出現「超強颱風後的極端情況」，大會將會延期。本公司將於本公司網站<http://www.sandmartin.com.hk>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。
- (5) 本股東週年大會續會通告的中英版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

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(主席)

獨立非執行董事

盧明軒先生、陳葦憇女士及吳嘉明先生