

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

股東週年大會續會通告

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

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、陳葦憶女士及吳嘉明先生