

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)

建議採納本公司新公司細則

本公告乃由聖馬丁國際控股有限公司(「**本公司**」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有公司細則(「**現有公司細則**」)，目的包括(其中包括)(i)使現有公司細則符合最新監管規定，包括上市規則有關實施庫存股份制度及進一步擴大無紙化上市制度的相關規定；(ii)為無紙證券市場制度作準備；及(iii)作出若干其他內務修訂，以使本公司能夠更有效地舉行股東大會(包括舉行混合／電子股東大會及允許電子投票)以及處理其他公司事務(統稱「**建議修訂**」)。就建議修訂而言，董事會建議採納一套新公司細則(「**經修訂公司細則**」)，以取代並排除現有公司細則。

建議修訂以英文編製，中文譯本僅供參考。如建議修訂的英文版本與中文版本之間有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別

建議採納經修訂公司細則須待本公司股東(「股東」)於本公司將適時舉行的應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後，方可作實，並將自股東週年大會結束時起生效。

載有(其中包括)建議修訂、採納經修訂公司細則的詳情及股東週年大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

承董事會命
聖馬丁國際控股有限公司
主席
郭人豪

香港，二零二六年六月八日

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(主席)

獨立非執行董事

吳嘉明先生、陳葦憶女士及盧明軒先生

* 僅供識別