

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」)對本公告之內容概不負責，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)

#### (1)獨立非執行董事變更；及 (2)董事委員會組成變動

董事會宣佈自二零二二年十二月二十三日起生效：

1. 丁金輝先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員；及
2. 陳葦憇女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

#### 獨立非執行董事辭任

聖馬丁國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，丁金輝先生(「丁先生」)須更投入於彼之其他業務承擔，故已辭去獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、董事會審核委員會(「審核委員會」)主席、董事會提名委員會及薪酬委員會(分別為「提名委員會」及「薪酬委員會」)各自之成員，自二零二二年十二月二十三日起生效。

丁先生已確認，(i)彼與董事會並無意見分歧及；(ii)並無有關彼辭任之其他事宜須提請聯交所或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向丁先生在任期內對本集團所作的寶貴貢獻致以衷心謝意。

## 委任獨立非執行董事

董事會宣佈自二零二二年十二月二十三日起，陳葦穗女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事。陳女士之履歷詳情如下：

陳女士，45歲，於二零零二年獲授臺灣的國立政治大學之會計學碩士學位及於一九九九年獲授臺灣的天主教輔仁大學會計學學士學位。陳女士為中華民國之註冊會計師、中華民國內部稽核協會之國際內部稽核師及中華民國之地政士。陳女士自二零二二年起為迦南地政士聯合事務所之代書，並曾於二零零五年至二零二二年擔任中華民國證券櫃檯買賣中心副組長及於二零零二年至二零零五年擔任臺灣勤業眾信聯合會計師審計部副理。

陳女士已與本公司訂立委任函，任期自二零二二年十二月二十三日起為期三年。根據委任函，陳女士有權收取每年120,000港元之年度薪酬。彼之薪酬待遇乃董事會經參考彼之資格、經驗、職責及責任以及現行市況而釐定。有關酬金由薪酬委員會推薦及經董事會批准，並將由薪酬委員會及董事會每年檢討。陳女士須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)本公司細則輪席退任及膺選連任。

陳女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載之獨立性標準。

於陳女士獲委任生效後，董事會已實現性別多元化，因此符合上市規則第13.92條的規定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳女士(i)於本公司或其任何附屬公司中並無擔任任何其他職位；(ii)與董事、高級管理人員、本公司主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任

何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於或並無被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第 571章證券及期貨條例第XV部)任何股份、相關股份或債權證中擁有任何其他權益或淡倉。概無任何其他與彼等之委任有關並需要股東垂注之事宜，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定作出披露。

## 董事委員會組成變動

董事會宣佈陳女士獲委任為審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會各自之成員。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳女士加入董事會。

承董事會命  
聖馬丁國際控股有限公司  
主席  
郭人豪

香港，二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，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(主席)

### 獨立非執行董事

吳嘉明先生、陳葦憇女士及盧明軒先生

\* 僅供識別