

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。



## SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

### 莎莎國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：178)

### 於2017年8月29日舉行之 股東週年大會投票結果 及 董事退任 及 董事委員會成員變更

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案已於2017年8月29日(星期二)舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

隨著股東週年大會的完結，並沒有在股東週年大會上膺選連任為董事的梁國輝博士，正式退任為本公司獨立非執行董事及不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會之成員及提名委員會之成員。紀文鳳小姐則成為本公司薪酬委員會主席及提名委員會之成員。

謹提述莎莎國際控股有限公司(「本公司」)日期為2017年7月14日之通函(「通函」)，其內容包括 (i) 發行新股與購買股份之一般性授權；(ii) 重選董事；及 (iii) 股東週年大會通告。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案(載於股東週年大會通告內)已獲得股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,994,441,370股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並就提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票表決，亦無任何股份賦予持有人權利出席大會但僅可投票表決反對決議案。

本公司已委任本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司為股東週年大會點票之監票人。表決結果列載如下：

普通決議案 <sup>#</sup>		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2017年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	2,308,320,682 (99.99%)	9,990 (0.01%)
2	宣派截至2017年3月31日止年度之末期股息每股8.0港仙。	2,308,322,672 (99.99%)	8,000 (0.01%)
3(1)	重選下列董事：		
	(a) 利蘊珍小姐為非執行董事；及	2,273,302,702 (98.48%)	35,027,970 (1.52%)
	(b) 陳偉成先生為獨立非執行董事。	2,199,645,101 (95.29%)	108,685,571 (4.71%)
3(2)	授權董事會釐定上述董事之酬金。	2,298,505,177 (99.99%)	11,990 (0.01%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,306,172,930 (99.91%)	2,155,742 (0.09%)
5(1)	授予董事一般授權以便發行額外股份。	2,073,128,286 (89.81%)	235,200,147 (10.19%)
5(2)	授予董事一般授權以便購買股份。	2,308,317,933 (99.99%)	10,500 (0.01%)
5(3)	將根據第5(2)項普通決議案購買或獲取的股份數目計入根據第5(1)項普通決議案的一般授權下可配發之股份總數內。	2,098,064,928 (90.89%)	210,263,505 (9.11%)

<sup>#</sup> 上文所述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

## 董事退任

董事會謹此宣佈，梁國輝博士於股東週年大會完結後退任為本公司獨立非執行董事。就彼之退任於2017年股東週年大會完結後生效，梁博士將不再擔任本公司薪酬委員會主席、審核委員會之成員及提名委員會之成員。

梁博士已確定彼之退任並非因為與董事會有任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝梁博士出任本公司獨立非執行董事，並在這接近18年期間所作出的寶貴貢獻及向他送贈最美好的祝願。

### **董事委員會成員變更**

董事會宣佈鑒於上述有關梁博士之退任，紀文鳳小姐獲委任為本公司薪酬委員會主席及提名委員會之成員，任期與彼出任獨立非執行董事之任期相同，於2017年8月29日生效。

承董事會命  
莎莎國際控股有限公司  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，2017年8月29日

於本公告日期，本公司之董事為:-

#### **執行董事**

郭少明博士，銀紫荊星章，太平紳士（主席及行政總裁）

郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士（副主席）

陸楷博士（首席財務總監）

#### **非執行董事**

利蘊珍小姐

#### **獨立非執行董事**

譚惠珠小姐，大紫荊勳章，金紫荊星章，太平紳士

紀文鳳小姐，金紫荊星章，太平紳士

陳偉成先生