

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)

公司秘書及授權代表之變更

莎莎國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈麥心韻小姐已辭任本公司之公司秘書及授權代表，由2012年9月10日起生效。麥小姐確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。

董事會並宣佈曾細忠先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由2012年9月10日起生效。曾先生畢業於香港大學，持有由其頒發的文學士學位及法律深造文憑。曾先生為香港合資格律師，擁有逾17年私人執業及作為多間上市公司法律顧問之經驗。

董事會謹此對麥小姐於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，並對曾先生之委任表示歡迎。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2012年9月10日

於本公告日，本公司之董事為:-

執行董事

郭少明博士，銅紫荊星章，太平紳士（主席及行政總裁）

郭羅桂珍博士，銅紫荊星章（副主席）

陸楷先生（首席財務總監）

獨立非執行董事

陳玉樹教授，PhD，銀紫荊星章，太平紳士

梁國輝博士，PhD，銅紫荊星章，太平紳士

譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士

紀文鳳小姐，銀紫荊星章，太平紳士

陳偉成先生