

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，並明確表示概不就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)

### 於二零零九年八月二十七日舉行之股東週年大會 投票結果

莎莎國際控股有限公司(「本公司」)於二零零九年八月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘道88號太古廣場一座5樓太古廣場會議中心McKinley 廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)，大會主席於會上要求就日期為二零零九年六月二十五日之股東週年大會通告所載，並提呈大會動議及獲得和議的各項決議案(「決議案」)，按股數投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司獲委任為是次股東週年大會投票表決之監票人。所有決議案之投票表決結果如下：

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表，以及董事會與核數師報告。	1,108,067,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
2	考慮及宣派截至二零零九年三月三十一日止年度之末期股息及特別股息。	1,110,699,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)

	普通決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
3(1)	批准及重選下列退任董事為本公司董事：		
	(a) 利陸雁群女士為本公司之非執行董事。	1,110,699,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
	(b) 譚惠珠小姐為本公司之獨立非執行董事。	1,109,123,238 (99.86%)	1,576,074 (0.14%)
	(c) 紀文鳳小姐為本公司之獨立非執行董事。	1,110,699,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
3(2)	授權董事會(「董事會」)釐定以上董事之酬金。	1,110,699,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,110,699,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
5(1)	授予董事一般授權以便發行本公司額外股份。	1,068,334,733 (96.19%)	42,364,579 (3.81%)
5(2)	授予董事一般授權以便購回本公司股份。	1,110,699,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
5(3)	將根據第 5(2)項普通決議案授予董事的一般授權購回或獲取的股本面值總額計入根據第 5(1)項普通決議案的一般授權下可配發之股本面值總額。	1,071,186,733 (96.44%)	39,512,579 (3.56%)

	特別決議案	票數 (%)	
		贊成	反對
6(1)	批准本公司組織章程大綱及細則之修訂。	1,110,093,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)
6(2)	待有關特別決議案獲通過後，採納經修訂及重列之本公司組織章程大綱及細則為本公司新的組織章程大綱及細則。	1,110,503,238 (99.99999%)	74 (0.00001%)

由於第 1 項至第 5 項普通決議案獲超過 50%之票數投票贊成及第 6(1)項及第 6(2)項特別決議案獲超過 75%之票數投票贊成，所有決議案已獲通過為普通決議案及特別決議案。

有關決議案的詳情，股東可參考日期為二零零九年六月二十六日之本公司通函。

本公司於股東週年大會當日的已發行股本為 1,383,220,243 股股份，此乃給予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有獲提呈的決議案投票表決贊成或反對的股份總數。股東於股東週年大會上就獲提呈的決議案進行投票時，並未受任何限制。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，二零零九年八月二十七日

於本公告日，董事會之董事為：

**執行董事：**

郭少明博士，*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)

**非執行董事：**

利陸雁群女士

**獨立非執行董事：**

陳玉樹教授，*PhD*，*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*