

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 2010 年 8 月 26 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2010年8月26日(星期四)上午11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Everest廳舉行之股東週年大會，載於大會通告(日期為2010年7月9日)上所有獲提呈之決議案，已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擔任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	省覽及考慮截至 2010 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。	1,034,216,160 (100%)	0 (0%)
2	考慮及宣派截至 2010 年 3 月 31 日止年度之末期股息 5 港仙及特別股息 14 港仙。	1,036,216,160 (100%)	0 (0%)

	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) 郭少明博士為本公司執行董事。	1,009,623,160 (99.86%)	1,366,000 (0.14%)
	(b) 郭羅桂珍博士為本公司執行董事。	1,009,491,160 (99.85%)	1,498,000 (0.15%)
	(c) 陸楷先生為本公司執行董事。	1,010,739,160 (99.98%)	250,000 (0.02%)
	(d) 陳偉成先生為本公司非執行董事。	1,010,397,160 (99.94%)	592,000 (0.06%)
3(2)	授權董事會釐定以上董事之酬金。	1,036,216,160 (100%)	0 (0%)
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。	1,035,340,160 (99.92%)	876,000 (0.08%)
5(1)	授予董事一般授權以便發行本公司額外股份。	997,966,650 (96.47%)	36,553,510 (3.53%)
5(2)	授予董事一般授權以便購回本公司股份。	1,036,216,160 (100%)	0 (0%)
5(3)	將根據第 5(2) 項普通決議案購回或獲取的股份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內。	999,662,650 (96.47%)	36,553,510 (3.53%)

由於所有決議案獲超過 50%之票數投票贊成，所有決議案已獲通過為普通決議案。

有關決議案的詳情，股東可參考日期為 2010 年 7 月 9 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 1,396,362,861 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，2010 年 8 月 26 日

於本公告日，本公司之董事為：

**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

陳偉成先生

**獨立非執行董事**

陳玉樹教授，*PhD*，*銅紫荊星章*，*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*