

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)

- (1) 股東特別大會投票表決結果
- (2) 將予發行之紅股數目及紅股買賣
- (3) 對購股權之調整

董事會欣然宣佈，決議案已於2010年12月20日(星期一)舉行之股東特別大會獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

根據發行紅股將予發行之紅股數目為1,399,642,523股，而紅股買賣將預期於2010年12月29日(星期三)開始。

根據購股權，迄今尚未行使之購股權將按本公告所述方式調整其認購價及有關股份數目。

茲提述本公司日期為2010年12月1日之通函(「通函」)。除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

### 股東特別大會按股數投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司日期為2010年12月1日之股東特別大會通告所載決議案(「決議案」)已於2010年12月20日(星期一)舉行之股東特別大會，獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份之總數為1,399,642,523股，亦即賦予股東權利出席大會並就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及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司為股東特別大會點票之監票人。

決議案之按股數投票表決結果如下：

普通決議案	所投票數及佔總票數 概約百分比		投票總數
	贊成	反對	
批准按每持有本公司一(1)股現有股份可獲發一(1)股新紅股之基準發行紅股*。	1,020,861,507 (99.92%)	792,000 (0.08%)	1,021,653,507 (100%)

\*上文所述決議案之全文載於日期為2010年12月1日之股東特別大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成決議案，決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

## 將予發行紅股數目及紅股買賣

如通函所披露，發行紅股擬按於記錄日期（即2010年12月20日(星期一)）每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股紅股之基準進行。於記錄日期，已發行股份數目為1,399,642,523股。因此，根據發行紅股將予發行之紅股數目為1,399,642,523股。紅股買賣將預期於2010年12月29日(星期三)開始。

## 購股權調整

根據購股權計劃及聯交所採用之上市規則第17.03(13)條，本公司須對本公司按購股權計劃授出的購股權(指於發行紅股完成日期(即2010年12月24日)尚未行使之購股權(「尚未行使購股權」))之認購價及股份數目作出調整。

遵照本公司於2002年8月29日採納之購股權計劃之條款，以及聯交所於2005年9月5日所頒佈有關根據上市規則第17.03(13)條之補充指引(「補充指引」)，由於實行發行紅股，尚未行使購股權之認購價及所附認購權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目，將於2010年12月24日起按以下方式作出調整(「調整」)。

授出日期	緊接發行紅股前		緊隨發行紅股後	
	每股 認購價 (港元)	尚未行使 購股權數目	經調整 每股 認購價 (港元)	經調整之 尚未行使 購股權數目
2003年10月30日	1.68	1,101,393	0.84	2,202,786
2006年5月26日	2.965	2,488,844	1.4825	4,977,688
2009年3月2日	2.19	13,500,000	1.095	27,000,000
2010年9月30日	6.32	2,947,000	3.16	5,894,000
		<u>20,037,237</u>		<u>40,074,474</u>

根據補充指引，調整的最重要原則是：未經股東事先作出特定批准，不得對購股權的認購價或股權數目作出有利任何購股權持有人的調整，而調整應對購股權持有人具有中性或更差的影響。

本公司核數師已審閱並向董事書面確認：(1)調整之計算數字乃屬準確；(2)調整乃根據補充指引所載適用公式作出；及(3)調整不會導致任何股份以低於其賬面值發行。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，2010年12月20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