

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 2011 年 8 月 25 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 2011 年 8 月 25 日(星期四)舉行之股東週年大會上，主席要求就載於日期為 2011 年 6 月 30 日之股東週年大會通告內所有提出的決議案以按股數投票表決方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為 2,808,546,066 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週年大會點票之監票人。

所有決議案均獲股東以按股數投票表決方式正式通過。決議案之按股數投票表決結果如下：

|   | 普通決議案*   | 所投票數 (%)                |           |
|---|--|-------------------------|-----------|
|   |  | 贊成                      | 反對        |
| 1 | 省覽及考慮截至 2011 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。 | 2,094,888,166<br>(100%) | 0<br>(0%) |

|      | 普通決議案*  | 所投票數 (%)                  |                        |
|------|---|---------------------------|------------------------|
|      |   | 贊成                        | 反對                     |
| 2    | 考慮及宣派截至 2011 年 3 月 31 日止年度之末期股息 2.5 港仙及特別股息 7.0 港仙。 | 2,094,888,166<br>(100%)   | 0<br>(0%)              |
| 3(1) | 重選下列退任董事為本公司之獨立非執行董事：                               |                           |                        |
|      | (a) 陳玉樹教授；  | 2,091,476,166<br>(99.97%) | 732,000<br>(0.03%)     |
|      | (b) 梁國輝博士；及   | 2,080,309,166<br>(99.43%) | 11,899,000<br>(0.57%)  |
|      | (c) 譚惠珠小姐。  | 2,063,930,093<br>(98.65%) | 28,278,073<br>(1.35%)  |
| 3(2) | 授權董事會釐定上述董事之酬金。                                     | 2,084,189,093<br>(99.66%) | 7,126,000<br>(0.34%)   |
| 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。                   | 2,086,751,542<br>(99.61%) | 8,136,624<br>(0.39%)   |
| 5(1) | 授予董事一般授權以便發行本公司額外股份。                                | 1,909,274,771<br>(91.14%) | 185,613,395<br>(8.86%) |
| 5(2) | 授予董事一般授權以便購回本公司股份。                                  | 2,087,762,166<br>(99.66%) | 7,126,000<br>(0.34%)   |

|      | 普通決議案*  | 所投票數 (%)                  |                        |
|------|---|---------------------------|------------------------|
|      |   | 贊成                        | 反對                     |
| 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。 | 1,905,695,698<br>(90.97%) | 189,192,468<br>(9.03%) |

\* 上文所述決議案之全文載於日期為 2011 年 6 月 30 日之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本公司普通決議案。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，2011 年 8 月 25 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)

**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