

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**2012年8月23日**舉行之股東週年大會投票結果
董事之退任
採納新購股權計劃及終止**2002年**購股權計劃
及
採納經修訂及經重列之
組織大綱及章程細則

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案已於2012年8月23日(星期四)舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹提述本公司日期為2012年7月10日之通函(「通函」)，內容關於建議(i) 發行與購回股份之一般性授權；(ii) 重選退任董事；(iii) 採納新購股權計劃及終止2002年購股權計劃；及(iv) 修訂本公司之組織大綱及章程細則。

除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。通函可於本公司網址www.sasa.com及香港交易及結算所有限公司網址www.hkexnews.hk 瀏覽及下載。

股東週年大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於2012年8月23日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案已獲得股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為2,821,750,062股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並就提呈之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。提呈股東週年大會之決議案的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 2012 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。	1,972,527,186 (99.99%)	8,000 (0.01%)
2	考慮及宣派截至 2012 年 3 月 31 日止年度之末期股息 3.5 港仙及特別股息 8.0 港仙。	1,972,535,186 (100%)	0 (0%)
3(1)	重選下列退任董事為本公司之獨立非執行董事：		
	(a) 紀文鳳小姐；及	1,968,451,009 (99.79%)	4,084,177 (0.21%)
	(b) 陳偉成先生。	1,955,453,186 (99.13%)	17,082,000 (0.87%)
3(2)	授權董事會釐定彼等之酬金。	1,970,677,186 (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。	1,963,821,009 (99.56%)	8,714,177 (0.44%)
5(1)	授予董事一般授權以便發行本公司額外股份。	1,695,287,574 (85.94%)	277,247,612 (14.06%)
5(2)	授予董事一般授權以便購回本公司股份。	1,970,785,186 (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。	1,748,187,678 (88.63%)	224,347,508 (11.37%)

	普通決議案*	所投票數 (%)	
		贊成	反對
6(1)	採納本公司的新購股權計劃。	1,708,993,434 (86.68%)	262,533,752 (13.32%)
6(2)	終止本公司的 2002 年購股權計劃。	1,922,980,614 (97.49%)	49,554,572 (2.51%)
	特別決議案*	所投票數 (%)	
		贊成	反對
7(1)	批准本公司組織大綱之修訂。	1,971,725,386 (99.96%)	808,800 (0.04%)
7(2)	批准本公司章程細則之修訂。	1,971,725,386 (99.96%)	808,800 (0.04%)
7(3)	待第 7(1)及 7(2)項特別決議案獲通過後，採納經修訂及經重列之本公司組織大綱及章程細則為本公司新的組織大綱及章程細則。	1,971,725,386 (99.96%)	808,800 (0.04%)

* 上文所述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於第 1 項至第 6(2)項普通決議案獲超過 50% 之票數投票贊成及第 7(1)項至第 7(3)項特別決議案獲超過 75% 之票數投票贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案及特別決議案。

董事之退任

董事會亦宣佈，利陸雁群女士已退任本公司非執行董事，自本股東週年大會結束時生效。利女士決定於本股東週年大會上退任，並不再重選連任。

利女士已確認其與董事會並無意見不合，且並無有關其退任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此對利女士在任 15 年以來為本公司作出寶貴貢獻深表謝意(利女士於 1997 年至 2004 年期間出任本公司獨立非執行董事及於 2004 年至 2012 年期間出任本公司非執行董事)。

採納新認股權計劃及終止2002年認股權計劃

由於載於股東週年大會通告第 6 項的普通決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，新購股權計劃於2012年8月23日獲採納，惟須待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准因行使根據新購股權計劃可能授出的購股權而本公司將發行的股份上市及買賣，新購股權計劃方告生效。自新購股權計劃生效當日起，2002年購股權計劃即告終止。惟於2002年購股權計劃告終後，根據2002年購股權計劃授出之所有尚未行使購股權將繼續有效，並可根據2002年購股權計劃予以行使。

採納經修訂及經重列之公司組織大綱及章程細則

由於在股東週年大會上提呈有關建議修訂組織大綱及章程細則及採納經修訂及經重列之組織大綱及章程細則的第 7(1)項至第 7(3)項特別決議案獲得通過，董事會宣佈本公司於 2012 年 8 月 23 日正式採納經修訂及經重列之組織大綱及章程細則。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2012 年 8 月 23 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，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
陳偉成先生