

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)

股東週年大會投票結果

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2022年8月31日(星期三)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。

謹提述莎莎國際控股有限公司(「本公司」)日期為2022年7月25日之通函(「通函」)，其內容包括(i)股東週年大會(「股東週年大會」)通告；(ii)重選董事；(iii)發行新股與購買股份之一般性授權；(iv)採納新購股權計劃；及(v)採納新組織大綱及章程細則，及於2022年8月24日的公告。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。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈之所有決議案(載於股東週年大會通告內)已獲得股東以按股數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 3,103,189,458 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。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司已委任本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司為股東週年大會點票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2022年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,052,883,964 (99.98%)	501,051 (0.02%)
2(1)	重選本公司以下之董事：		
	(a) 郭少明博士為執行董事；	2,048,988,313 (99.79%)	4,396,702 (0.21%)
	(b) 郭羅桂珍博士為執行董事；	2,028,584,510 (98.79%)	24,800,505 (1.21%)
	(c) 何榮輝先生為執行董事；及	2,051,823,248 (99.92%)	1,561,767 (0.08%)
	(d) 利蘊珍女士為非執行董事。	2,033,213,107 (99.02%)	20,171,908 (0.98%)
2(2)	授權董事會釐定以上董事之酬金。	2,053,296,891 (99.99%)	88,124 (0.01%)
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,052,565,840 (99.96%)	819,175 (0.04%)
4(1)	授予董事一般授權以便配發、發行及處理公司額外股份。	2,016,035,868 (98.18%)	37,349,147 (1.82%)
4(2)	授予董事一般授權以便購買及以其他方式獲得公司股份。	2,053,257,484 (99.99%)	127,531 (0.01%)
4(3)	將根據第4(2)項普通決議案購買或獲取的股份數目計入根據第4(1)項普通決議案的一般授權下可配發之股份總數內。	2,018,078,324 (98.28%)	35,306,691 (1.72%)
5	批准及通過本公司的新購股權計劃。	2,017,230,001 (98.24%)	36,155,014 (1.76%)
特別決議案 [#]		所投票數 (%)	
		贊成	反對
6	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則(「《組織章程大綱及細則》」)及採納經修訂及重列《組織章程大綱及細則》以取代並取消現有《組織章程大綱及細則》。	2,042,082,741 (99.45%)	11,302,274 (0.55%)

[#] 上文所述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於以上第1至5項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

由於以上第6項決議案均獲超過75%票數表決贊成，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司所有董事均親自或透過電子途徑出席股東週年大會。

承董事會命
莎莎國際控股有限公司
主席及行政總裁
郭少明

香港，2022年8月31日

於本公告日期，本公司之董事為：

執行董事

郭少明博士，銀紫荊星章，太平紳士（主席及行政總裁）

郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士（副主席）

郭詩慧女士，榮譽勳章

何榮輝先生（首席財務總監）

郭詩雅小姐

非執行董事

利蘊珍女士

獨立非執行董事

紀文鳳小姐，金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士

陳偉成先生

陳曉峰先生，榮譽勳章，太平紳士