



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)

董事變動

莎莎國際控股有限公司（「本公司」）董事會欣然宣佈委任譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士（「譚小姐」）為本公司之獨立非執行董事，由二零零四年六月二十四日起生效。

譚小姐，現年58歲，畢業於倫敦大學，於倫敦 Gray's Inn 獲得大律師資格，並曾於香港執業。譚小姐曾為中國香港特別行政區籌備委員會委員及中國香港事務顧問。現為香港機場管理局及市區重建局董事會成員及廉政公署貪污問題諮詢委員會委員。譚小姐亦為中華人民共和國全國人民代表大會代表及香港特別行政區基本法委員會委員。譚小姐同時為多個社會服務團體之委員。

除與本公司有上述之董事關係外，譚小姐並無於本公司或其任何集團成員公司擔任任何職務。譚小姐於本公司並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益，且與本公司任何董事、高級管理層、主要或控權股東並無關係。譚小姐並沒有與本公司簽訂任何服務合約，及須按本公司之組織章程細則輪值告退及膺選連任。

董事會藉此熱烈歡迎譚小姐加入本公司。

董事會亦宣佈現任之獨立非執行董事利陸雁群女士，已調任為本公司之非執行董事，由二零零四年六月二十四日起生效。

於本公告日，董事會之董事為：—

執行董事：

郭少明先生
郭羅桂珍女士
陸楷先生

獨立非執行董事：

陳玉樹教授
梁國輝博士，太平紳士
譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士

非執行董事：

利陸雁群女士

承董事會命
主席兼行政總裁
郭少明

香港，二零零四年六月二十四日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」