



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

茲提述莎莎國際控股有限公司（「本公司」）就本公司以下董事變動於二零零四年六月二十四日發表之公告：—

1. 譚惠珠小姐，金紫荊星章，太平紳士（「譚小姐」）獲委任為本公司之獨立非執行董事；及
2. 利陸雁群女士（「利女士」）由本公司之獨立非執行董事調任為非執行董事，

兩項變動均由二零零四年六月二十四日（「生效日期」）起生效。

董事會現宣佈本公司於二零零四年六月二十九日授出購股權予譚小姐以認購本公司股份1,000,000股，行使價為每股港幣3元，行使期為二零零五年六月二十九日至二零一四年六月二十八日。除上述外，譚小姐並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何股份權益。

譚小姐現為本公司審核委員會之委員。於本公告日，譚小姐在下列上市公眾公司擔任董事職務：—

1. 於豐德麗控股有限公司出任非執行董事；
2. 於廣南（集團）有限公司出任獨立非執行董事；
3. 於 Onfem Holdings Limited（東方有色集團有限公司）出任獨立非執行董事；
4. 於中石化冠德控股有限公司出任獨立非執行董事；
5. 於北京同仁堂科技發展股份有限公司出任獨立非執行董事；及
6. 於永安國際有限公司出任獨立非執行董事。

利女士，現年80歲，自一九九七年五月起出任本集團之獨立非執行董事，現時為本公司薪酬委員會之委員。利女士是上市公眾公司電視廣播有限公司創辦人利孝和先生之遺孀，並自一九八一年起出任電視廣播有限公司之董事。利女士積極參與本地慈善團體香港明愛舉辦之慈善活動。

利女士持有本公司股份1,148,000股，並為本公司執行董事陸楷先生之姑母。除上述外，利女士並無於本公司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。利女士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。

譚小姐及利女士之董事任期均為三年，由生效日期起生效，董事酬金則按其經驗、行業標準及現時市況而釐定，現時為每年港幣234,000元。

於本公告日，董事會之董事為：一

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，太平紳士
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，二零零四年六月二十九日

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」