



*making life beautiful*

**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)

## 建議修訂組織章程細則

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）已宣佈對聯交所證券上市規則（「上市規則」）作出若干修訂，藉以推行上市規則附錄十四之企業管治常規守則（「管治常規守則」），有關修訂在特定過渡性安排之規限下，由二零零五年一月一日起生效。根據管治常規守則第A段4.2條，(i)所有獲委任以填補臨時空缺之董事應於委任後之下屆股東大會上獲股東推選為董事；及(ii)每名董事（包括有指定任期的董事）須最少每三年輪席告退一次。

有鑑於此，為使莎莎國際控股有限公司（「本公司」）之組織章程細則（「組織章程細則」）能配合上市規則，本公司之董事會（「董事會」）建議於本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈股東通過特別決議案，以修改組織章程細則第99及116條所載之條文。

上述建議修訂須待本公司股東在二零零五年八月二十五日（星期四）上午十一時正假座香港中環干諾道中三號麗嘉酒店宴會廳樓層(B1)宴會廳I舉行之股東週年大會上通過。一份載有（其中包括）建議修訂組織章程細則資料之通函將連同本公司截至二零零五年三月三十一日止之年報寄發予各股東。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，二零零五年七月十三日

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

非執行董事：

利陸雁群女士

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

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」