



*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)

### 委任獨立非執行董事

莎莎國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，紀文鳳小姐，太平紳士(「紀小姐」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)以及審核及薪酬委員會成員，自二零零六年十二月十五日起生效。

本公司董事會欣然宣佈，紀小姐獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核及薪酬委員會成員。除上文所述外，紀小姐並無於本公司或其附屬公司任何其他成員公司擔任任何職位。

根據本公司組織章程細則條文(包括但不限於輪值告退及膺選連任之規定)以及其他適用法例及/或監管規定(包括香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))，紀小姐之任期自二零零六年十二月十五日起至二零零九年十二月十四日止(包括首尾兩日)為期三年，紀小姐並無與本公司訂立任何服務合約。待股東於紀小姐任期內之股東週年大會批准後，紀小姐可根據其委任書每年收取257,400港元之董事袍金，董事袍金乃董事會參考其職責、經驗、行業準則及當時市況後釐定。

紀小姐並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

紀小姐，59歲，於香港大學畢業，於綜合傳播及市場推廣服務，尤其廣告及公關方面積逾30年經驗。彼為經專業培訓之廣告撰稿人，屢獲本地及國際創意殊榮。

紀小姐為香港精英廣告公司(一九七八年至一九九五年)及精信廣告公司(一九九二年至一九九五年)之創辦人、合夥人兼主席/行政總裁。

紀小姐為白馬戶外媒體有限公司獨立非執行董事，該公司自二零零四年起於聯交所上市。除上文所述外，彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。紀小姐自一九九七年十一月起加盟新世界中國實業項目有限公司出任董事總經理，並於昆明世界第一巴士服務有限公司出任董事一職。

紀小姐曾為香港明天更好基金之行政總裁，該基金乃非牟利及非政治組織，成立目的在於一九九七回歸時加強業務信心及維持繁榮。彼亦為「九七回歸大匯演」之執行監製，該匯演乃於一九九七年七月一日在維多利亞港舉行之慶祝香港回歸活動。

紀小姐亦為聯合國兒童基金會會員，自一九九零年代起成為香港兒童癌病基金終生會員，並為World's Presidents' Organization及Young Presidents Organization成員。紀小姐自二零零零年起成為加拿大西安大略大學(鄭裕彤工商管理學院)亞洲顧問委員會成員。

紀小姐於二零零一年至二零零三年獲中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)行政長官委任為食物及環境衛生諮詢委員會成員；於二零零零年至二零零六年出任香港公開大學校董會成員；並自二零零六年十二月起出任嶺南大學校監會及校董會成員。此外，紀小姐自二零零一年至二零零六年成為香港中央政策組「香港創意工業」諮詢顧問組成員，並自二零零三年起成為機電工程署諮詢委員會成員。彼於二零零五年獲頒太平紳士以及獲委任為策略發展委員會成員。彼自二零零二年起成為雲南省政協委員。

除上文所述外，本公司並不知悉任何其他須知會本公司證券持有人之事宜或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎紀小姐加盟本公司。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，二零零六年十二月十五日

於本公告日期，董事會由以下董事組成：

執行董事：

郭少明先生(主席)

郭羅桂珍女士(副主席)

陸楷先生(首席財務總監)

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

紀文鳳小姐，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。」