



## 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)

### 董事會會議通告

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十三章第13.43條的規定，莎莎國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零零八年六月二十五日(星期三)舉行董事會會議，以(其中包括)批准公佈本公司截至二零零八年三月三十一日止年度之全年業績，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
何詩雅

香港，二零零八年六月十一日

於本公告日期，董事會之董事為：-

#### **執行董事：**

郭少明先生 (主席及行政總裁)

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，銀紫荊星章，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