

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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)

## 公司秘書及授權代表之變更

本公司董事會謹此宣佈：

1. 何詩雅小姐已辭任本公司之公司秘書，並離任本公司之授權代表，由二零零九年九月十四日起生效；及
2. 麥心韻小姐已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零九年九月十四日起生效。

SA SA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 莎莎國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈何詩雅小姐已辭任本公司之公司秘書，並離任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條（「上市規則」）下之本公司授權代表，由二零零九年九月十四日起生效。

董事會並宣佈麥心韻小姐已獲委任為本公司之公司秘書和上市規則下之本公司授權代表，以代替何小姐，由二零零九年九月十四日起生效。麥小姐持有英國 Cardiff University 之法律學士學位及中華人民共和國北京大學國際經濟法碩士學位，並取得香港和英格蘭及威爾斯之事務律師資格。麥小姐於法律和公司秘書實務方面擁有廣泛經驗。

董事會謹此對何小姐於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝，並對麥小姐之委任表示歡迎。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，二零零九年九月十四日

於本公告日，董事會之董事為：

**執行董事**

郭少明博士，*太平紳士* (主席及行政總裁)

郭羅桂珍博士，*銅紫荊星章* (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，*PhD*，*太平紳士*

梁國輝博士，*PhD*，*銅紫荊星章*，*太平紳士*

譚惠珠小姐，*金紫荊星章*，*太平紳士*

紀文鳳小姐，*銀紫荊星章*，*太平紳士*