

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，概不對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)

建議採納新購股權計劃 及終止2002年購股權計劃 及 建議修訂組織章程大綱及細則

董事會建議採納新購股權計劃及終止2002年購股權計劃以及修訂現行之章程大綱及細則。

一份載有（其中包括）新購股權計劃條款及章程大綱及細則建議修訂詳情之通函將約於2012年7月6日寄發予股東。

莎莎國際控股有限公司（「本公司」）董事會建議(i) 採納新購股權計劃，旨在為有關參與者提供機會購入本公司之專有權益，及鼓勵參與者為本公司及其股東（「股東」）之整體利益致力提高本公司及其股份之價值；以及(ii) 終止本公司於2002年8月29日採納（並將於2012年8月29日失效）之購股權計劃（「2002年購股權計劃」）。在2012年8月23日（星期四）舉行之應屆股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈普通決議案予股東批准採納該新購股權計劃及終止2002年購股權計劃。

董事會亦建議修訂若干組織章程大綱及細則（「章程大綱及細則」）。建議對章程大綱及細則之主要修訂包括(i) 使章程大綱及細則與上市規則之最新修訂一致；及(ii) 作出其他改善。較重要的建議修訂包括以下各項：

- (a) 就董事存在權益之決議案，剔除 5%之投票門檻；
- (b) 容許主席於股東大會上豁免程序及行政事項以投票方式表決；
- (c) 任何於其任期結束前罷免核數師之建議，須獲股東大會上股東之批准；
及
- (d) 作出若干變動以反映公司法之最新修訂及其他之改善。

建議修訂之章程大綱及細則須待股東於股東週年大會上以特別決議案方式批准採納方可作實，同時亦建議股東採納經修訂及重列之章程大綱及細則。

一份載有（其中包括）新購股權計劃條款及章程大綱及細則建議修訂詳情之通函將約於2012年7月6日寄發予股東。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2012年6月15日

於本公告日，本公司之董事為:-

執行董事

郭少明博士，銅紫荊星章，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
陳偉成先生

獨立非執行董事

陳玉樹教授，PhD，銅紫荊星章，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