

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事之調任

莎莎國際控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，陳偉成先生已由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，由2012年6月26日起生效。

本公司董事會宣佈，陳偉成先生(「陳先生」)已由本公司非執行董事調任為獨立非執行董事，由2012年6月26日起生效。

陳先生，56歲，於2010年3月11日獲委任為本公司之非執行董事。彼為從事價值和商業管理顧問的專業人員。彼現為下列公眾公司之董事，其證券於香港或海外證券市場上市：

- (i) ReneSola Ltd (於紐約證券交易所上市)之獨立董事；
- (ii) 7天連鎖酒店集團(於紐約證券交易所上市)之獨立董事；
- (iii) 特步國際控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之非執行董事；及
- (iv) 合生元國際控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司主板上市)之獨立非執行董事。

陳先生並為北京城市國際學校的董事會成員及樂成集團有限公司的董事。

陳先生擁有超過34年財務、營運及業務戰略和管理經驗，並曾在多間跨國機構及中國公司擔任高層管理職務。於2003年至2008年期間，彼出任李寧有限公司（其證券於香港聯合交易所有限公司主板上市）之執行董事、首席財務官及公司秘書。於1999年至2002年期間，彼曾出任路透社之資深副總裁，負責該社在中國、蒙古、北韓等地區的業務，並擔任路透社之中國首席代表。在此之前，彼擔任路透社香港附屬公司AFE Computer Services Limited（該公司為一間主要從事本地股票及財經資訊服務公司）的董事總經理、路透社澳洲附屬公司Infocast Pty Limited 董事及路透社東亞區區域財務經理等職務。

陳先生為英國特許管理會計師公會資深會員及香港董事學會資深會員。

除上述者外，陳先生於過往3年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，無其他主要的任命及專業資格，亦無在本集團擔任任何職務。陳先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公告日期，陳先生並無持有任何根據證券及期貨條例第XV部所界定下之本公司股份權益。

陳先生於2010年3月11日獲董事會委任為非執行董事，任期至委任後下一屆股東大會為止。於2010年8月26日舉行之本公司股東週年大會上，陳先生獲本公司股東重選為董事。陳先生現時與本公司並無訂立服務合約，惟按日期為2010年8月26日之委任函件，彼現時之任期為3年，由2010年8月26日起至2013年8月25日止。作為非執行董事，陳先生每年應收取之酬金為257,400港元。

於2010年4月12日，本公司宣佈陳先生於2010年4月12日與本公司簽訂了一份顧問服務協議（「該服務協議」）。該服務協議為期一年，由2010年4月起至2011年3月止（包括首尾兩月）。根據該服務協議之條款，陳先生就其顧問角色每月須提供不少於5個工作天之服務時間。彼受聘以檢討及分析本集團於中國大陸的運作，並向本集團提供中國大陸業務發展的策略性建議。策略性檢討需時少於預期，故有關顧問服務於2010年10月完成。該服務協議其後在雙方同意下終止，本公司共支付901,250港元（由2010年4月起至10月止共7個月，每月支付128,750港元）予陳先生。故此，自2010年11月1日起，陳先生於本公司擔任之唯一職務乃非執行董事。

於擔任顧問及非執行董事期間，陳先生於本集團並無任何行政或管理職能。除自2010年3月11日起出任本公司非執行董事外，《上市規則》第3.13條所列出之因素並不適用於陳先生。本公司認為陳先生為獨立人士，並認為陳先生之品格、誠信、獨立性及經驗，足以令其有效地履行獨立非執行董事的角色。本公司已向香港聯合交易所有限公司呈示陳先生之獨立性，並獲其滿意。

陳先生將於本公司來屆股東週年大會(預計於2012年8月23日舉行)上退任，彼有資格並願膺本公司股東重選連任。

陳先生之調任將不會對本公司支付予陳先生之董事酬金構成變更，彼將繼續收取本公司每年董事酬金257,400港元。有關之董事酬金乃董事會根據薪酬委員會參照業務及規模與本公司可資比較之公司的薪酬後所作建議而釐定。陳先生並無在財政上倚賴本公司。

除上述者外，本公司並無獲悉有任何與陳先生之調任有關的其他事宜須知會股東，或根據《上市規則》第13.51(2)條任何規定須予披露之資料。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生擔任其新職務。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2012年6月26日

於本公告日期，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

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

陳偉成先生