



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)

董事名單與其角色和職能

莎莎國際控股有限公司之董事會（「董事會」）成員載列如下：

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

董事會設立 5 個委員會。各董事會成員於此等委員會中擔任的職位載於下表。

董事	董事委員會	行政委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
郭少明		主席				主席
郭羅桂珍		成員		成員	成員	成員
陸楷		成員				成員
利陸雁群						
陳玉樹			主席			
梁國輝			成員	主席	成員	
譚惠珠			成員	成員	主席	
紀文鳳			成員	成員		
陳偉成						

香港，2012 年 6 月 26 日