

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)

委任非執行董事

莎莎國際控股有限公司董事會欣然宣佈，利蘊珍小姐獲委任為本公司非執行董事，由2013年2月26日起生效。

董事會欣然宣佈自2013年2月26日起委任利蘊珍小姐為本公司非執行董事。利小姐之董事任期至本公司下一屆股東週年大會（「股東週年大會」），彼可根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上膺選連任。

利小姐，53歲，於零售、品牌及市場推廣方面擁有逾15年的豐富經驗及翹楚地位。利小姐現任Harry Winston (Hong Kong) Limited的總監，主要負責銷售、建立品牌及市場推廣，並成功為該珠寶商於香港開設首間專門店。Harry Winston是世界著名的珠寶商，專營貴重華麗珠寶和珠寶手錶。利小姐為天極香港有限公司及Hope Sport Association的創辦人，該團體提供至優質及專業的體育培訓。彼亦為豐泰地產投資有限公司的顧問局成員，該公司為泛亞洲地區之私募房地產投資集團。

在此之前，利小姐曾任崇哲興業有限公司的產品經理，該代理公司負責在香港管理和分銷各種歐洲及國際著名品牌。利小姐負責零售和市場推廣，並成功於香港引入世界著名的高級時裝。彼亦曾出任花旗國際/花旗銀行的投資顧問經理，為高資產人士提供投資服務，及向跨國企業推介貸款。

利小姐致力於社區工作，並為運動燃希望基金的創辦人，該基金為有天賦但於弱勢環境下成長的年輕運動員提供資金，以延續他們對運動的熱忱。利小姐獲美國波士頓西蒙斯學院(Simmons College)生物化學與營養科學學士學位。

利小姐於過往 3 年內並無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。

利小姐與本公司並無訂立服務合約，彼須按照章程細則及上市規則於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。利小姐每年應收取之董事酬金為257,400港元，此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。

利小姐乃本公司首席財務總監及執行董事陸楷先生之堂妹及利陸雁群女士之女兒，利陸雁群女士曾出任本公司的非執行董事，至 2012 年 8 月退任為止。除上述者外，利小姐與本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係，亦無出任本公司或其附屬公司之任何職位。於本公告日期，利小姐並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所界定下之本公司股份權益。

除上文披露者外，本公司並不知悉有任何與利小姐之委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。

董事會藉此對利小姐加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2013年2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

利蘊珍小姐

獨立非執行董事

陳玉樹教授，*PhD*，*銀紫荊星章*，*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