



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

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 |
| 利蘊珍 | | | | | | |
| 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，2013 年 2 月 26 日