

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)

董事會會議召開日期

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第十三章第13.43條的規定，莎莎國際控股有限公司董事會謹此宣佈，本公司將於2014年6月26日(星期四)舉行董事會會議，藉以討論之事項，其中包括批准本公司截至2014年3月31日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
公司秘書
曾細忠

香港，2014年6月13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)

陸楷博士 (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，大紫荊勳章，太平紳士

紀文鳳小姐，銀紫荊星章，太平紳士

陳偉成先生