

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)

於 2014 年 8 月 21 日舉行之股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案已於 2014 年 8 月 21 日(星期四)舉行的股東週年大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

謹提述莎莎國際控股有限公司(「本公司」)日期為 2014 年 7 月 18 日之通函(「通函」)，其內容包括 (i) 發行與購回股份之一般性授權；(ii) 重選退任董事；及 (iii) 日期相同之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，於本公告所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於 2014 年 8 月 21 日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈之所有決議案(載於股東週年大會通告內)已獲得股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份之總數為 2,844,529,520 股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會並就提呈之決議案表決贊成或反對之股份總數。概無股東須就決議案放棄投票表決，亦無任何股份賦予持有人權利出席大會但僅可投票表決反對決議案。

本公司已委任本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司為股東週年大會點票之監票人。表決結果列載如下：

普通決議案 [#]		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至2014年3月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告。	2,196,200,873 (100%)	0 (0%)
2	考慮及宣派截至2014年3月31日止年度之末期股息9.0港仙及特別股息5.5港仙。	2,196,200,833 (99.99%)	40 (0.01%)
3(1)	重選下列退任董事為本公司之董事：		
	(a) 陳玉樹教授為獨立非執行董事；	2,134,755,258 (97.20%)	61,445,615 (2.80%)
	(b) 梁國輝博士為獨立非執行董事；及	2,187,641,758 (99.61%)	8,559,115 (0.39%)
	(c) 陳偉成先生為獨立非執行董事。	2,194,548,787 (99.99%)	250,086 (0.01%)
3(2)	授權董事會釐定彼等之酬金。	2,196,190,873 (100%)	0 (0%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,196,140,798 (99.99%)	60,075 (0.01%)
5(1)	授予董事一般授權以便發行本公司額外股份。	1,879,870,944 (85.60%)	316,329,929 (14.40%)
5(2)	授予董事一般授權以便購回本公司股份。	2,196,200,873 (100%)	0 (0%)
5(3)	將根據第5(2)項普通決議案購回或獲取的股份面值總額計入根據第5(1)項普通決議案的一般授權下可配發之股本面值總額內。	1,884,102,956 (85.79%)	312,097,917 (14.21%)

[#] 上文所述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於每項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2014年8月21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