

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)

## 公司秘書及授權代表之變更

莎莎國際控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈曾細忠先生已因為其個人發展而辭任本公司之公司秘書並離任授權代表，由2014年9月26日起生效。曾先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何與其辭任有關之事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司之股東。

董事會謹此對曾先生於其任內對本公司作出之寶貴貢獻致謝。

董事會已物色合適人選擔任本公司之公司秘書及授權代表一職，並將於2014年10底上任。於過渡期間，本公司之財務及會計副總裁及集團財務總監蔡強先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由2014年9月26日起生效。

蔡先生於美國威斯康辛大學 – 麥迪遜分校（University of Wisconsin – Madison, USA）榮譽畢業，並以優異成績取得工商管理學士學位。蔡先生為香港會計師公會資深會員。於2009年10月加入本公司，擁有逾20年的會計及財務、審計以及高級管理人員方面之豐富經驗。於加入本公司前，蔡先生曾在多間知名跨國公司擔任要職。

董事會謹此對蔡先生之委任表示歡迎，並在新公司秘書上任後將再作公告。

承董事會命  
主席及行政總裁  
郭少明

香港，2014年9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