

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

茲提述莎莎國際控股有限公司（「本公司」）日期為2014年9月26日之公告。本公司之董事會（「董事會」）宣佈蔡強先生離任本公司之公司秘書及授權代表，由2014年10月27日起生效。蔡先生將繼續出任本公司之財務及會計副總裁及集團財務總監之職位。蔡先生確認與董事會並無意見分歧，亦沒有任何與其辭任公司秘書有關之事宜須知會本公司之股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會進一步宣佈麥心韻小姐（彼曾於2009年9月14日至2012年9月10日期間為本公司的總法律顧問、公司秘書及授權代表）重返本公司及獲委任為本公司的總法律顧問、公司秘書及授權代表一職，由2014年10月27日起生效。

麥小姐持有英國卡迪夫大學之法律學士學位、中華人民共和國北京大學國際法碩士學位及香港中文大學金融學理學碩士學位。麥小姐於1993年在香港和英格蘭及威爾斯獲取律師資格，以及於2001年在香港獲取大律師資格。麥小姐為香港大律師直至2008年彼之姓名被恢復列入香港律師登記冊。麥小姐於法律和公司秘書實務方面擁有逾20年之經驗。

董事會謹此對蔡先生出任公司秘書期間對本公司作出之寶貴貢獻致謝，並對麥小姐重返本公司表示歡迎。

承董事會命
主席及行政總裁
郭少明

香港，2014年10月27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