

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)

獨立非執行董事之辭任及 審核委員會主席之變更

莎莎國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，陳玉樹教授已辭任本公司獨立非執行董事，於 2017 年 1 月 1 日生效。就彼之辭任，陳教授將不再擔任本公司審核委員會主席，亦於 2017 年 1 月 1 日生效。

陳教授已確定彼之辭任乃因為退休而並非因為與董事會有任何意見分歧，且就其辭任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會宣佈鑒於上述有關陳教授之辭任，已委任具備適當的專業資格，及具備適當的會計及相關的財務管理專長之陳偉成先生為本公司審核委員會主席，於 2017 年 1 月 1 日生效。陳先生於 2010 年 3 月 11 日首次獲委任為本公司之非執行董事並於 2012 年 6 月 26 日調任為獨立非執行董事。

董事會謹此衷心感謝陳教授出任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席在這接近18年期間所作出的寶貴貢獻及向他送贈最美好的祝願。

承董事會命
莎莎國際控股有限公司
主席及行政總裁
郭少明

香港，2016 年 12 月 6 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，銅紫荊星章，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，金紫荊星章，太平紳士

紀文鳳小姐，金紫荊星章，太平紳士

陳偉成先生