

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)

### 執行董事的退任及委任 及 變更授權代表

莎莎國際控股有限公司(「本公司」，及其附屬本公司，「本集團」)董事會有以下宣佈：

- 經過20多年竭誠為公司服務，陸楷博士將於2022年8月25日所舉行的股東週年大會完結時退任本公司執行董事、首席財務總監、行政委員會成員、風險管理委員會成員及授權代表；
- 何榮輝先生，於2022年4月加入本公司擔任聯席首席財務總監，獲委任為本公司執行董事、行政委員會成員和風險管理委員會成員，自2022年6月30日起生效；
- 何先生亦已獲委任為本公司授權代表，於2022年8月25日所舉行的股東週年大會完結時生效；及
- 郭詩雅小姐已獲委任為本公司執行董事和行政委員會成員，並將於2022年8月25日所舉行的股東週年大會完結時生效。

#### 陸楷博士的退任

經過20多年竭誠為公司服務，陸楷博士將於2022年8月25日所舉行的股東週年大會完結時退任本公司執行董事、首席財務總監、行政委員會成員、風險管理委員會成員及授權代表。

陸博士已確定他的退任並非因為與董事會有任何意見分歧，且就其退任一事並無任何事項需要通知本公司股東。

董事會謹此衷心感謝陸博士對本集團作出的寶貴貢獻及向他送贈最美好的祝願。

## 委任何榮輝先生及郭詩雅小姐為執行董事

### 何榮輝先生

董事會欣然宣佈，委任於**2022年4月**加入本公司為聯席首席財務總監的何榮輝先生為本公司執行董事、行政委員會成員和風險管理委員會成員，自**2022年6月30日**起生效。何先生將接替陸博士擔任本公司的首席財務總監。何先生亦已獲委任為本公司授權代表，於**2022年8月25日**所舉行的股東週年大會完結時生效。

何先生擁有逾**20年**的工作經驗，涵蓋本地及海外之財務及管理工作，以及顧客體驗數碼化。加入本公司前，何先生為聯合醫務集團有限公司(為一間於香港聯合交易所主板上市的公司)的首席財務總監，主力負責在大灣區開發數碼化基礎醫療保健系統。於**2012年**，何先生加入全球領先的洋酒公司，**Diageo plc** (「**Diageo**」)，該公司於倫敦證券交易所及紐約證券交易所上市，並於**2014年**獲晉升為**Diageo** 子公司四川水井坊股份有限公司(「水井坊公司」)的財務總監，水井坊公司為一間於上海證券交易所上市的公司，亦為白酒製造商及「水井坊」的品牌擁有人。何先生於**2016年7月至2020年9月**期間亦擔任水井坊公司之董事。於水井坊公司工作的六年期間，他帶領公司數碼轉型，實現顧客體驗數碼化，以全渠道與顧客互動。在早期的職業生涯中，何先生由**2000年**開始於畢馬威會計師事務所工作了**12年**，他於**2012年**請辭時為消費市場審計部門合夥人。

何先生持有利物浦大學經濟及會計學士學位，並擁有英格蘭及威爾士特許會計師協會的特許會計師資格。他亦為香港會計師公會之會員，並持有由香港科技大學與美國西北大學凱洛格管理學院合辦的行政人員工商管理碩士學位。何先生現年**46歲**。

除上述者外，何先生並無於本集團擔任任何其他職位及於過往三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，及並無其他主要的任命或專業資格。

根據何先生與公司簽訂的僱員合約，他於本公司的委任並無訂立或擬訂任何服務年期。惟何先生須最少每三年輪值告退一次。根據本公司章程細則第**99條**，何先生將留任董事至他委任後的本公司下屆股東週年大會，屆時於會上將符合資格由股東膺選連任。其每年薪金為**2,280,000** 港元，此乃董事會按薪酬委員會之建議，考慮其資格、經驗、職責及市場現況而釐定。此外，何先生或可獲發年終獎金或其他酌情發放的非固定酬金，及按其表現及本公司認為相關的其他因素，或可根據購股權計劃獲授予購股權認購本公司股份或根據股份獎勵計劃授予獎勵股份。

於本公告日期，何先生並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定下之本公司任何其他股份權益。他與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上述者外，本公司並無獲悉有任何與何先生之委任有關的其他事宜須知會股東，或根據上市規則第 13.51(2)條任何規定須予披露之資料。

### 郭詩雅小姐

郭詩雅小姐已獲委任為本公司執行董事和行政委員會成員，並將於2022年8月25日所舉行的股東週年大會完結時生效。

郭詩雅小姐於 2010 年加入本集團，多年來，郭小姐致力拓展本集團的中國內地及電子商貿業務，並於 2018 年 4 月獲晉升為電子商貿副總裁，負責本集團的遍佈中國內地、香港及澳門特區、東南亞及其他地區的電子商貿業務，以及推動本集團線上線下融合的新零售模式。她亦為本集團若干附屬公司之董事。加入本集團前，郭小姐於著名投資銀行摩根士丹利的私人銀行部工作逾 4 年。

郭小姐熱心推動商界及零售界的發展，現擔任優質旅遊服務協會執行委員會之零售界別選任委員(2017-2022)，以及香港商業專業評審中心執委會理事(2015-2022)。

郭小姐於 2004 年畢業於加拿大英屬哥倫比亞大學，獲經濟學學士學位。她現年 38 歲。

除上述者外，郭小姐並無於本集團擔任任何其他職位及於過往三年內並無於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職務，及並無其他主要的任命或專業資格。

根據郭小姐與公司簽訂的僱員合約，她於本公司的委任並無訂立或擬訂任何服務年期。惟郭小姐須最少每三年輪值告退一次。根據本公司章程細則第 99 條，郭小姐將留任董事至她委任後的本公司下屆股東週年大會，屆時於會上將符合資格由股東膺選連任。其每年薪金為 1,020,000 港元，此乃董事會按薪酬委員會之建議，考慮其資格、經驗、職責及市場現況而釐定。此外，郭小姐或可獲發年終獎金或其他酌情發放的非固定酬金，及按其表現及本公司認為相關的其他因素，或可根據購股權計劃獲授予購股權認購本公司股份或根據股份獎勵計劃授予獎勵股份。

郭小姐為郭少明博士(本公司主席及行政總裁)及郭羅桂珍博士(本公司副主席及執行董事)的女兒、郭詩慧女士(本公司執行董事)的妹妹及羅建明先生(本公司品牌管理及產品發展部高級副總裁)的外甥。除上文披露外，她與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，郭小姐持有個人權益 110,000 股本公司股份及於 2013 年 6 月 21 日獲授予購股權(尚未行使)，以每股行使價為 8.07 港元認購本公司 100,000 股股份。除上文披露外，郭小姐並無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定下之本公司任何其他股份權益。

除上述者外，本公司並無獲悉有任何與郭小姐之委任有關的其他事宜須知會股東，或根據上市規則第 13.51(2)條任何規定須予披露之資料。

董事會對何先生及郭小姐之委任謹致以熱切歡迎。

### **變更授權代表**

董事會宣佈，陸楷博士將不再擔任本公司之授權代表及何榮輝先生已獲委任為本公司根據上市規則第 3.05 條之授權代表，兩項變更均於 2022 年 8 月 25 日所舉行的股東週年大會完結時生效。

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，2022年6月30日

於本公告日期，本公司之董事為：

### **執行董事**

郭少明博士，銀紫荊星章，太平紳士（主席及行政總裁）

郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士（副主席）

陸楷博士（首席財務總監）

郭詩慧女士，榮譽勳章

何榮輝先生（聯席首席財務總監）

**非執行董事**  
利蘊珍女士

**獨立非執行董事**

紀文鳳小姐，金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士  
陳偉成先生  
陳曉峰先生，榮譽勳章，太平紳士