

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)

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2024年8月22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2024年7月22日之通函(「通函」)，其內容包括(i)股東週年大會(「股東週年大會」)通告及(ii)有關重選董事及發行新股與回購股份之一般性授權的建議。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。

董事會欣然宣佈，於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)已獲得股東以按股數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3,103,189,458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。股東於股東週年大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司已委任本公司之香港股份登記分處卓佳雅柏勤有限公司為股東週年大會點票之監票人。投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		所投票數 (%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2024年3月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,054,810,262 (99.99%)	10,000 (0.01%)
2	宣派截至2024年3月31日止年度之末期股息每股5.0港仙。	2,054,810,262 (99.99%)	10,000 (0.01%)
3(1)	重選本公司以下之董事：		
	(a) 郭少明博士為執行董事；	2,054,820,262 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 郭羅桂珍博士為執行董事；及	2,038,379,498 (99.20%)	16,440,764 (0.80%)
	(c) 紀文鳳小姐為獨立非執行董事。	2,054,126,262 (99.97%)	694,000 (0.03%)
3(2)	授權董事會釐定以上董事之酬金。	2,054,810,262 (99.99%)	10,000 (0.01%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所擔任公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	2,054,820,262 (100%)	0 (0.00%)
5(1)	授予董事一般授權以便配發、發行及處理公司額外股份。	2,040,356,173 (99.30%)	14,464,089 (0.70%)
5(2)	授予董事一般授權以便回購及以其他方式獲得公司股份。	2,054,820,262 (100%)	0 (0.00%)
5(3)	將根據第5(2)項普通決議案回購或獲取的股份數目計入根據第5(1)項普通決議案的一般授權下可發行之股份總數內。	2,040,360,173 (99.30%)	14,460,089 (0.70%)

[#] 上文所述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於以上第1至5項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有該等決議案已獲正式通過為普通決議案。

親身出席股東週年大會的本公司董事如下：郭少明博士、郭羅桂珍博士、郭詩慧女士、何榮輝先生、郭詩雅小姐、利蘊珍女士、紀文鳳小姐及陳偉成先生。

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，2024年8月22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）

郭詩慧女士，榮譽勳章，太平紳士

何榮輝先生（首席財務總監）

郭詩雅小姐

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，銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士