

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

本公司董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內之所有決議案已於2026年8月27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2026年7月27日之通函(「通函」)，其內容包括但不限於(i)股東週年大會(「股東週年大會」)通告；及(ii)有關重選董事、續聘核數師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。

本公司董事會欣然宣佈，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)已獲得本公司的股東(「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(「股份」)之總數為3,103,189,458股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票。概無股份賦予持有人有權出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條於股東週年大會上放棄表決贊成建議決議案。交通銀行信託有限公司(為本公司股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)持有未歸屬及未轉讓的已歸屬獎勵股份的受託人)於本公告日期持有3,594,676股股份。除交通銀行信託有限公司根據上市規則第17.05A條及股份獎勵計劃規則須就所有建議決議案放棄投票外，概無其他股東須根據上市規則就股東週年大會的任何建議決議案放棄投票。概無股東於通函中表示有意就股東週年大會上提呈的任何決議案表決反對或放棄投票。

本公司已委任本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會點票之監票人。有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 [#]		所投票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽截至2026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。	2,086,797,769 (99.90%)	2,172,201 (0.10%)
2	宣派截至2026年3月31日止年度之末期股息每股3.4港仙及末期特別股息每股1.9港仙。	2,088,969,929 (99.99%)	41 (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；	2,086,869,091 (99.90%)	2,100,879 (0.10%)
	(b) 郭羅桂珍博士為執行董事；	2,085,739,091 (99.85%)	3,230,879 (0.15%)
	(c) 陳偉成先生為獨立非執行董事；及	2,084,281,018 (99.78%)	4,688,952 (0.22%)
	(d) 陳曉峰議員為獨立非執行董事。	2,086,867,018 (99.90%)	2,102,952 (0.10%)
3(2)	授權董事會釐定上述董事之酬金。	2,086,973,829 (99.90%)	1,996,141 (0.10%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,005,145,890 (95.99%)	83,824,080 (4.01%)
5(1)	授予董事一般性授權以配發、發行及處理額外股份。	1,998,109,899 (95.65%)	90,860,071 (4.35%)
5(2)	授予董事一般性授權以回購及以其他方式獲得股份。	2,088,969,929 (99.99%)	41 (0.01%)
5(3)	根據第5(2)項普通決議案回購或獲得的股份數目計入根據第5(1)項普通決議案的可發行之股份總數內。	1,998,743,899 (95.68%)	90,226,071 (4.32%)

[#] 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本公司普通決議案。

本公司所有董事均親身出席股東週年大會。

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，2026年8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，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)

陳郭詩慧女士，榮譽勳章，太平紳士

郭詩雅小姐

鍾明杰先生(首席財務總監及公司秘書)

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

陳曉峰議員，銅紫荊星章，榮譽勳章，太平紳士

利蘊珍女士