

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、 董事退任、 委任董事、 及 董事委員會成員之變更

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2019年9月2日(星期一)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。

於2019年9月2日所舉行的股東週年大會完結後：

- (a) 譚惠珠小姐正式退任本公司獨立非執行董事及不再擔任提名委員會主席、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (b) 郭詩慧女士被委任為本公司執行董事及行政委員會成員；
- (c) 陳曉峰先生被委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；及
- (d) 陳偉成先生被委任為本公司提名委員會主席。

2019年9月2日舉行之股東週年大會投票結果

謹提述莎莎國際控股有限公司(「本公司」)日期為2019年7月22日之通函(「通函」)，其內容包括(i)股東週年大會通告；(ii)重選董事；及(iii)發行新股與購買股份之一般性授權。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 3,095,602,403 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2019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。	2,307,716,087 (99.99%)	2,000 (0.01%)
2	宣派截至2019年3月31日止年度之末期股息每股9.0港仙。	2,307,811,361 (99.99%)	2,000 (0.01%)
3(1)	重選本公司以下董事：		
	(a) 陸楷博士為執行董事；	2,306,301,011 (99.94%)	1,496,350 (0.06%)
	(b) 陳偉成先生為獨立非執行董事。	2,026,633,046 (87.82%)	281,164,315 (12.18%)
3(2)	授權董事會釐定他們之酬金。	2,307,739,785 (99.99%)	4,054 (0.01%)
4	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	2,306,830,502 (99.96%)	982,859 (0.04%)
5(1)	授予董事一般授權以便發行額外股份。	2,021,297,610 (87.59%)	286,488,229 (12.41%)
5(2)	授予董事一般授權以便購買股份。	2,307,780,839 (99.99%)	2,000 (0.01%)
5(3)	將根據第5(2)項普通決議案購買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配發之股份總數內。	2,033,547,327 (88.12%)	274,246,034 (11.88%)

[#] 上文所述決議案之全文載於股東週年大會通告內。

由於以上每項決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有決議案已獲正式通過為普通決議案。

董事退任

董事會謹此宣佈，譚惠珠小姐於股東週年大會完結後退任為本公司獨立非執行董事。就她的退任於股東週年大會完結後生效，譚小姐將不再擔任本公司提名委員會主席、審核委員會之成員及薪酬委員會之成員。

譚小姐已確定她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譚小姐出任本公司獨立非執行董事，並在這15年期間所作出的寶貴貢獻及向她送贈最美好的祝願。

委任董事

董事會欣然宣佈，委任郭詩慧女士為本公司執行董事及行政委員會之成員及陳曉峰先生為本公司獨立非執行董事、審核委員會之成員及薪酬委員會之成員，於2019年9月2日舉行的股東週年大會完結後生效。

郭女士及陳先生的履歷分別載列如下。

(i) 郭詩慧女士

郭女士，41歲，於2005年起加入集團出任管理見習生，多年來先後於集團擔任多個職位並於2018年4月獲晉升為企業策劃及發展副總裁，負責業務發展策略、市場推廣、品牌管理及產品發展。

郭女士現為中國人民政治協商會議廣州市委員會委員。憑藉豐富的化粧品零售行業經驗，她自2017年起出任香港化粧品同業協會理監事會會長，凝聚業界及維護香港化粧品行業的健康發展。郭女士同時亦為香港廣州社團總會常務會董(2015年起)、廣州海外聯誼會常務理事(2013年起)、香港島婦女聯會名譽顧問(2018年起)、香港O2O電子商務總會創會榮譽顧問(2017年起)、香港保健食品協會理事(2016-19年)及國際美業評審總會榮譽會長(2014-20年)。

郭女士在推動社區服務及慈善活動不遺餘力，分別於2010年起出任南區分會會長及2013年起出任女童軍總會名譽副會長。她亦協助成立莎莎首個公益慈善平台「莎莎美麗人生慈善基金」並出任基金的副主席，與多個具影響力的非牟利組織合作。她於2019年榮獲香港市務學會(HKIM)頒發「年度CMO市場領袖」大獎，表彰其於市場策略發展上的卓越成就。她分別於2016年及2014年榮獲金紫荊女企業家協會的「金紫荊女企業家獎」，以及榮獲城市女青年商會選為「全港時尚專業女性」，肯定她在社會服務及文化藝術等領域的貢獻。

郭女士於 2002 年畢業於澳洲皇家墨爾本理工大學 (RMIT University)，獲商業學學士學位。她其後於 2004 年取得澳洲蒙納士大學(Monash University)國際商業學碩士學位。她於 2019 年榮獲香港商業專業評審中心頒授榮譽院士。

除上述者外，郭女士並無於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。

郭女士與本公司並無訂立服務合約。她於本公司的委任並無訂立或擬訂任何服務年期，惟須最少每三年輪值告退一次。根據本公司章程細則第99條，郭女士將留任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904,800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，郭女士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。

郭女士為郭少明博士(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，羅建明先生(本公司品牌管理及產品發展部高級副總裁)的外甥及容良偉先生(本公司電子商貿高級副總裁)之姪女。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，郭女士持有個人權益80,000股本公司股份、家庭權益6,000股本公司股份、於2012年6月29日獲授予購股權(尚未行使)，以每股行使價4.85港元認購本公司70,000股股份，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50,000股股份；及於2019年6月21日授予的未歸屬獎勵股份30,000股股份。除上文披露外，郭女士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女士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。

(ii) 陳曉峰先生，榮譽勳章

陳先生，45 歲，是翰宇國際律師事務所的合夥人。他於 1997 年畢業於澳洲墨爾本大學，獲得法學學士學位和理學士(計算機科學)學位，自 1999 年 5 月起在香港擔任律師。他還在以下司法管轄區被錄入律師名單(但現在不執業)：澳洲首都直轄區(1997 年 6 月)，澳洲維多利亞州(2000 年 10 月)和英格蘭和威爾士(2007 年 10 月)。他也是中國委託公證人。

陳先生現為中華人民共和國香港區全國人大代表(2019 年 4 月-約 2023 年 3 月)及於香港特別行政區為多個上訴委員會及諮詢委員會擔任主席、審裁員或委員，當中包括：仲裁推廣諮詢委員會成員 (2018 年 8 月-2021 年 3 月)、創新科技署「創科創投基金」諮詢委員會委員(2017 年 6 月-2021 年 6 月)、法律援助服務局成員(2018 年 9 月-2020 年 8 月)、上訴審裁團(建築物)主席(2012 年 12 月-2019 年 12 月)、人體器官移植委員會實任成員(2018 年 2 月-2021 年 2 月)及入境事務審裁處審裁員(2013 年 10 月-2019 年 10 月)。

陳先生現為香港律師會創新科技委員會副主席、一邦國際網上仲調中心有限公司主席(2018 年起)、扶康會董事局委員(2018 年 11 月起)、香港科技大學校董會成員(2016 年 4 月起)、香港大學法律系法律專業證書課程教務委員會委員、香港城市大學法律專業證書課程教務委員會委員、香港理工大學創業計劃管理委員會委員、青山醫院及小欖醫院的管治委員會成員、香港旅遊業議會上訴委員會獨立委員、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的香港運動員就業及教育計劃委員會委員。

陳先生亦於一些慈善及貿易團體擔任榮譽法律顧問，當中包括：香港互動市務商會、香港創意產業協會、電子學習聯盟、香港跨境電子商貿總會、香港資訊科技商會、香港互聯網服務供應商協會、香港 O2O 電子商務總會及國際創意及科技總會。

陳先生曾為香港律師會理事(2014 年 12 月-2019 年 5 月 30 日)、香港特別行政區護照上訴委員會成員(2011 年 10 月-2017 年 10 月)及於香港特別行政區擔任律師紀律審裁團成員(2010 年 9 月-2016 年 9 月)。

除上述者外，陳先生並無於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。

陳先生之委任是被委任書所約束，惟陳先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司章程細則第99條，陳先生須留任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。待本公司股東重選後，陳先生將獲委任為期三年，並須至少每三年輪值退任一次。他的董事酬金將為每年257,400港元，以及作為審核委員會成員的額外酬金為每年80,000港元，此乃董事會按薪酬委員會之建議，考慮現時支付給其他獨立非執行董事的酬金。

於本公告日期，陳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。

陳先生確認他符合上市規則第 3.13 條規定的獨立性條件。

陳先生是一名科技律師，持有法學學士學位和理學士(計算機科學)學位。提名委員會及董事會均認為他的背景及年齡能令董事會更多元化，以及他在法律、科技、公共及社區服務方面的經驗使他能夠為董事會提供寶貴的意見和貢獻，及能補充董事會的技能組合。

除上述者外，本公司並無獲悉有任何與陳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。

董事會對郭女士及陳先生之委任謹致以熱切歡迎。

董事委員會成員之變更

董事會宣佈於2019年9月2日所舉行的股東週年大會完結後起，本公司董事委員會成員已作出下列變更：

- (a) 譚惠珠小姐將不再擔任本公司提名委員會主席、審核委員會之成員及薪酬委員會之成員；
- (b) 陳偉成先生被委任為本公司提名委員會主席，任期與他出任獨立非執行董事之任期一致；

- (c) 郭詩慧女士被委任為本公司行政委員會之成員；及
- (d) 陳曉峰先生被委任為本公司審核委員會之成員及薪酬委員會之成員。

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，2019年9月2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

非執行董事

利蘊珍小姐

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