

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份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)

### 股東週年大會通告

茲通告莎莎國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月25日(星期四)下午12時30分假座香港柴灣嘉業街18號明報工業中心B座8樓1號培訓室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽截至2022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. (1) 重選本公司以下之董事：
  - (a) 郭少明博士為執行董事；
  - (b) 郭羅桂珍博士為執行董事；
  - (c) 何榮輝先生為執行董事；及
  - (d) 利蘊珍女士為非執行董事。
- (2) 授權董事會釐定他們之酬金。
3. 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。

4. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，向本公司董事(「董事」)無條件地授出一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司額外股份，並作出或授予可能需要行使該項權力之建議、協議、購股權及認股權証(包括可轉換為本公司股份的證券)；
- (b) 根據上文(a)段之授權將授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議、購股權及權利；
- (c) 董事根據(a)段之授權配發或有條件或無條件地同意配發(不論是否根據購股權或以其他形式配發)之本公司股份總數，除(i)根據配售新股(定義見下文)；或(ii)根據本公司所採納之購股權計劃而授出之任何購股權而發行股份；(iii)根據本公司組織章程細則按任何以股代息計劃或類似安排發行股份以代替全部或部分股息，不得超過於本決議案通過時本公司已發行股份總數之20%(惟須就本決議案通過後任何分拆或合併的情況作出調整)，以及該項批准須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過時至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權利。

「**配售新股**」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按他們當時持有該等股份之比例提呈配售股份或發行有權認購本公司購股權、認股權證或其他證券的建議(惟董事可就零碎配額或經考慮任何有關司法權區法例規定之任何限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之要求，作出他們認為必須或適當之行動以取消若干股東在此方面之權利或另作安排)。」

(2) 「**動議**」：

- (a) 向董事無條件地授出一般授權，根據適用法例及／或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)，於有關期間(定義見下文)內行使本公司之一切權力購買及以其他方式獲得本公司的股份，惟購買或以其他方式獲得之股份總數不得超過本公司於此決議案通過時已發行股份總數之**10%**(惟須就本決議案通過後任何分拆或合併的情況作出調整)(「**股份購買授權**」)；及
- (b) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過時至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行之期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予權力。」

- (3) 「**動議**待召開股東週年大會之通告所載第**4(1)**項及第**4(2)**項普通決議案獲通過後，本公司根據及按照上述第**4(2)**項決議案購買或以其他方式獲得之本公司股份數目須一併計入董事根據及按照大會通告所載第**4(1)**項決議案可發行之本公司股份總數內。」

5. 「動議」：

- (a) 待聯交所上市委員會(「上市委員會」)批准因行使根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」)(載列其主要條款及註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)授出之任何購股權而將予發行之股份上市及買賣後，批准及採納新購股權計劃為本公司的購股權計劃，以及授權本公司董事根據新購股權計劃授出購股權及配發、發行及處理本公司股份，採取可能對新購股權計劃的實施及生效屬必要或適宜之所有行動及訂立可能對新購股權計劃的實施及生效屬必要或適宜之所有交易及安排，包括，但不限於：
- (i) 管理新購股權計劃及根據新購股權計劃授出購股權；
  - (ii) 不時修改及／或修訂新購股權計劃，惟有關修改及／或修訂須按照新購股權計劃中涉及修改及／或修訂之條款及上市規則第17章進行；及
  - (iii) 於適當時間向上市委員會申請批准就因根據新購股權計劃行使購股權而可能不時發行及配發之任何股份上市及買賣；
- (b) 根據以上(a)段而配發及發行的股份總數，連同根據本公司可能不時採納的任何其他購股權計劃授出的任何購股權行使時所發行的任何本公司股份及根據任何本公司的股份獎勵計劃所授出的任何獎勵股份而當中涉及發行本公司新股份之計算時不得超過通過此決議案當天本公司已發行股份數目的10%；及

(c) 根據上文(a)段將向服務提供者(定義見新購股權計劃)配發及發行的本公司股份總數，連同因行使根據任何其他購股權計劃授予的任何購股權和根據本公司可能不時採納的涉及發行本公司新股份的任何股份獎勵計劃授予的任何獎勵股份而向任何服務提供者發行的本公司股份，不得超過本決議通過日期本公司已發行股份數目之1%。」

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過(無論有否作出修訂)下列決議案為本公司特別決議案：

「動議：

(a) 批准建議修訂本公司第二次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「現有的組織章程大綱及細則」)(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為2022年7月25日之通函附錄四；

(b) 批准及採納本公司第三次經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「新組織章程大綱及細則」)，當中載有所有建議修訂(註有「B」字樣之副本已提呈大會並經由大會主席簽署以資識別)，以取代及摒除現有的組織章程大綱及細則並於會議完結時生效；及

(c) 授權本公司任何董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽訂一切有關文件並作出一切有關安排，以使建議修訂以及採納新組織章程大綱及細則生效，包括但不限於處理開曼群島及香港公司註冊處的必要備案。」

承董事會命  
莎莎國際控股有限公司  
公司秘書  
麥心韻

香港，2022年7月25日

附註：

1. 考慮到新型冠狀病毒肆虐，本公司將於股東週年大會採取以下預防措施以保護我們的股東，委任代表及其他出席者減少受到感染的風險。在適用法律中的允許範圍內，本公司可能會根據情況限制參加股東週年大會的股東人數：(i)所有出席的股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會地點入口處接受強制體溫檢測。任何人士若有發燒、有任何類似流感症狀或身體不適，均不得進入股東週年大會會場；(ii)所有股東、委任代表及其他出席者於進入股東週年大會會場前及於會場內的任何時候均要戴上口罩；(iii)股東週年大會上將不派發禮品或禮券及(iv)股東週年大會上將不提供食物或飲品及嚴禁飲食。任何出席人士如拒絕接受任何上述措施，將被拒絕進入股東週年大會會場(以公司的決定為依歸)。本公司強烈建議股東委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，以替代親身出席股東週年大會。

作為親身出席股東週年大會的另一選擇，登記股東可透過電子會議系統參加股東週年大會。電子會議系統容許登記股東於網上出席、觀看、收聽、提交問題及投票。電子會議系統可於任何地方使用智能電話、平板電腦或電腦透過互聯網登入。登入的詳情及資料已詳列於我們發送給登記股東有關電子會議系統的信函中。我們現正密切留意新型冠狀病毒的發展及有可能採取更多預防措施並於股東週年大會日期的較近時間公布。

2. 任何有權出席本公司之會議並於會上發言及投票之本公司股東均有權委任一名或以上代表(必須屬個人身份)代其出席會議並於會上發言及投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於任何會議上投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委任代表)時，其投票將會被接納而其他聯名持有人之投票則不獲計算；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在股東名冊上的排名次序為準。
4. 已填妥及簽署的代表委任表格，須於上述大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前交回本公司之香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司(「卓佳」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(於2022年8月15日之前)或香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(於2022年8月15日或之後)，或使用本公司於2022年7月25日寄發的通知信函所提供的用戶名稱及密碼，經由指定網頁鏈接(<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/267>)遞交表格，方為有效。如代表委任表格是由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件認證副本，亦須連同代表委任表格一併交回卓佳。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之行政人員或代理人簽署。
5. 登記股東須提供其委任代表(委任「大會主席」者除外)的有效電郵地址，以供代表收取網上參與電子會議系統的登錄及訪問代碼。

6. 為確定出席將於2022年8月25日(星期四)舉行之股東週年大會並於會上發言及投票之資格，本公司將於2022年8月22日(星期一)至2022年8月25日(星期四)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記手續，期間辦理本公司的股份過戶將不會生效。為確保符合資格出席上述大會(或其任何續會)並於會上發言及投票，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2022年8月19日(星期五)下午4時30分送交卓佳辦理登記手續。
7. 若於會議當日上午9時或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號又或黑色暴雨警告信號生效，會議將延後或延期舉行。本公司將於本公司及聯交所網頁上載公告，通知股東重新安排的會議資料。

倘黃色或紅色暴雨警告訊號生效，股東週年大會將如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會。

於本通告日期，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