
此乃重要通函 請即處理

閣下如對本通函或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下莎莎國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之全部股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格及截至2024年3月31日止年度之本公司年報(「年報」)送交買方或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函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)

**股東週年大會通告、
有關重選董事
及
發行新股及回購股份的一般性授權的建議**

本公司將於2024年8月22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(「股東週年大會」)，召開大會的通告載於本通函第3至6頁。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下細閱通告並儘速按照所列印的指示填妥及交回隨附的代表委任表格，惟無論如何不得遲於大會舉行時間48小時前交回。

2024年7月22日

股東週年大會指引

股東可委任股東週年大會主席作為其代表就決議案投票，以代替親身出席股東週年大會。股東週年大會使用的代表委任表格已附上。已填妥及簽署之代表委任表格最遲須於股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記及過戶分處卓佳雅柏勤有限公司(「卓佳」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於2024年7月22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/#/495>)遞交表格，方為有效。對於透過香港中央結算有限公司持有股份的非登記股東，應直接諮詢銀行、股票經紀或其他代理商請他們協助委任代表。

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。我們的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。此舉可讓不欲親身出席之登記股東或無法親身出席之其他海外登記股東出席股東週年大會。

登記股東可透過電子會議系統觀看現場直播，並參加投票及於網上作出提問。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。

如有需要，登記股東可提供其委任代表(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。

出席及投票方式

欲出席股東週年大會並行使投票權之股東可通過以下其中一種方式參加：

- (1) 親身出席股東週年大會，並通過智能手機或平板電腦於股東週年大會會場投票；
- (2) 通過實時現場直播及互動平台的電子會議系統出席股東週年大會，提交問題及網上投票；或
- (3) 委任股東週年大會主席或其他人士作為閣下之委任代表代為投票。

倘閣下親身出席股東週年大會或通過電子會議系統出席及於會上投票，閣下之委任代表的授權及指示將被撤銷。

倘閣下為非登記股東，請指示銀行、股票經紀或其他代理商委任代表以代表閣下出席會議及於會上投票。

本公司將於股東週年大會上使用現場電子投票系統，以提高計票過程的效率。此為一個完全的無紙化股東週年大會流程，便於為股東提供簡易快捷的投票程序。



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

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

註冊辦事處

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

非執行董事

利蘊珍女士

香港主要營業地點

香港柴灣

嘉業街18號

明報工業中心

B座8樓

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

各位股東：

本人謹代表董事會提供有關於2024年8月22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號培訓室舉行的股東週年大會的詳情。

有關將於股東週年大會上討論事項的通告及資料已刊載於本通函中，並隨本函附上股東週年大會使用的代表委任表格。如閣下未能出席股東週年大會，閣下有權委任代表以代表閣下出席及於股東週年大會上投票。

董事會認為股東週年大會通告所載的建議決議案乃符合本公司及其股東的最佳利益，並推薦各股東投票贊成有關決議案。

各項建議決議案按股數投票方式進行表決。投票表決結果將於股東週年大會舉行當日收市後上載於本公司及聯交所的網站。

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
謹啟

2024年7月22日



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2024年8月22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. 宣派截至2024年3月31日止年度之末期股息。
3. (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；及
 - (c) 紀文鳳小姐為獨立非執行董事。
- (2) 授權董事會釐定他們之酬金。
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。
5. 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)；

股東週年大會通告

- (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)。」

股東週年大會通告

(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回購及以其他方式獲得本公司的股份，惟回購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）（「股份回購授權」）；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5(1)項及第5(2)項普通決議案獲通過後，本公司根據及按照上述第5(2)項決議案回購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5(1)項決議案可發行之本公司股份總數內。」

承董事會命
莎莎國際控股有限公司
公司秘書
麥心韻

香港，2024年7月22日

股東週年大會通告

附註：

1. 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。
2. 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。
3. 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」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或使用本公司於2024年7月22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-meeting.tricor.hk/#/495>)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。
4. 如有需要，登記股東可提供其委任代表(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。
5. 為確定出席將於2024年8月22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2024年8月19日(星期一)至2024年8月22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2024年8月16日(星期五)下午4時30分送交卓佳辦理登記手續。
6. 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或香港特別行政區政府公佈「極端情況」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)

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

第1項決議案－接納經審核財務報表

截至2024年3月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告分別刊載於年報內，其中文及英文版本可在本公司網址<http://corp.sasa.com>及聯交所網址www.hkexnews.hk上查閱。

財務報表已由審核委員會審閱並由羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)審核。

第2項決議案－宣佈派發末期股息

董事會就截至2024年3月31日止年度建議派發末期股息每股5.0港仙(2023年：無)。倘於股東週年大會上獲股東通過，有關股息將於派發予於2024年8月29日名列股東名冊的股東。

第3項決議案－重選董事

根據本公司的組織章程細則，郭少明博士、郭羅桂珍博士及紀文鳳小姐將於股東週年大會上輪席退任。他／她們都符合資格及願意於股東週年大會上由本公司的股東膺選連任。

紀小姐的持續獨立性已由提名委員會審議，而所有建議重選的董事亦已由董事會考慮，兩項事宜均在有效召開的會議上討論。

紀文鳳小姐於2006年12月15日獲委任為獨立非執行董事。她於董事會服務已超過九年。

紀小姐為廣告界的標誌性傳奇人物。她於2016年獲頒授金紫荊星章以表彰她長期及傑出的公共及社區服務，她現在仍熱心服務社會。她亦曾於其他上市公司擔任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事的職務及了解董事會的動力。

雖然紀小姐已於董事會服務超過九年，提名委員會及董事會均認為個別人士的獨立性不能隨便根據特定時期來釐定。因此，提名委員會及董事會考慮及討論了紀小姐的獨立性及應獲重選的所有可考量的因素。尤其是了解到當中並無涉及上市規則第3.13條的因素；她並沒有相互擔任其他董事公司的董事職務或擔任任何上市公司的董事；她亦經常能夠獨立、客觀和公正地表達自己的觀點，有建設性地挑戰其他董事的意見及在必要時驗證論點；及她服務年期亦意味著他對公司有深入的瞭解和公司所面臨的挑戰，這對確立及監察長遠的目標及策略有很大幫助。她的董事會經驗、跨行業經驗以及於管治程序的工作經驗都是寶貴的特質，而提名委員會及董事會亦有在評估獨立性時將其考慮在內。

董事會滿意紀小姐沒有因為服務年期而影響其獨立性，更認為她能夠繼續履行作為董事會成員的職責。

郭少明博士及郭羅桂珍博士於1996年12月3日獲委任為執行董事及上一次獲重選的日期為2022年8月31日。

擬於股東週年大會上重選的董事之詳細履歷已載於本通函附錄一。董事會以獨立決議案建議各人之重選。

第4項決議案－重新委任核數師

審核委員會已向董事會提出建議，董事會動議重新委任羅兵咸永道為本公司截至2025年3月31日止年度的外聘核數師。

第5項決議案－發行及回購股份的一般性授權

於2023年8月24日本公司舉行的股東週年大會已通過普通決議案，授予董事一般性授權(i)配發、發行及以其他方式處理股份數目相等於本公司於2023年8月24日已發行股份總數之20%，及(ii)在聯交所回購最多可達本公司於2023年8月24日已發行股份總數10%的本公司股份。以上一般性授權將於股東週年大會結束之日屆滿。故此在股東週年大會上，將會提呈決議案，以根據該等決議案之條款授權董事配發或發行新股份或授權認購或轉換新股份及回購股份。

會議事項詳情及董事會推薦意見

根據於2024年7月12日，即最後實際可行日期的已發行3,103,189,458股股份(並假設於最後實際可行日期起至相關決議案通過當日止，本公司的已發行股份總數並無變動)計算，董事根據一般性授權將獲授權發行最多620,637,891股股份及回購最多310,318,945股股份，惟須就股東週年大會後任何股份分拆及合併的情況作出調整。

按上市規則規定須送呈各股東有關建議回購股份的一般性授權的說明函件，已載於本通函附錄二。

董事會推薦意見

董事認為，股東週年大會通告內第1至5項決議案均符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此推薦股東投票通過建議之決議案。

按股數投票表決

就按股數投票表決而言，每位出席股東(無論是親身出席、委任代表、透過電子會議系統出席或公司代表)，每持有本公司一股將可投一票。所有親身出席股東週年大會之股東、公司代表或委任代表在股東週年大會上將使用現場電子投票系統進行投票，以提高計票過程的效率。閣下可按名下所持股份數目就每項決議案投贊成或反對票。

根據上市規則，所有在股東週年大會上之投票須按股數表決。因此，股東週年大會主席將提出按股數投票表決股東週年大會通告所載的所有決議案。投票結果將於股東週年大會當日收市後登載於本公司網站及聯交所發放發行人資訊的專用網站。

擬於股東週年大會上重選連任之三位董事資料載列如下：

郭少明博士，銀紫荊星章，太平紳士

郭少明博士，71歲，為本公司之行政總裁、執行董事及本公司董事會、行政委員會與風險管理委員會之主席。他亦為Sunrise Height Incorporated和Green Ravine Limited的董事及股東，分別為本公司的控股股東及主要股東(郭少明博士及郭羅桂珍博士各佔此兩間公司50%股權)。郭少明博士亦同時擔任本集團若干附屬公司之董事。

郭少明博士自集團創立以來與太太郭羅桂珍博士共同經營莎莎，並於1997年6月成功將公司在香港聯交所上市。過去46年，莎莎在郭少明博士的領導下，發展至現時亞洲具領導地位的美粧產品零售集團。他現為中華人民共和國香港特別行政區第14屆全國人民代表大會代表選舉會議成員、現任選舉委員會(有關全國性團體香港成員的代表界別)委員、香港化粧品同業協會永遠榮譽會長、香港優質旅遊服務協會執行委員會顧問、入境事務主任協會名譽會長、香港商業專業評審中心創會名譽會長、香港工商品牌保護陣線永遠榮譽會長、中華海外聯誼會理事、香港廣東外商公會榮譽會長及香港友好協進會會員。郭少明博士亦曾任中國人民政治協商會議湖北省委員會委員(2008 – 2017年)、優質旅遊服務協會主席(2013年12月 – 2017年12月)、香港旅遊發展局「優質旅遊服務」委員會成員及小組委員會主席(2016 – 2019年)。

郭少明博士於2018年榮獲DHL／南華早報香港商業獎之「商業成就獎」。他亦於2016年至2022年連續七年獲香港投資者關係協會選為「最佳投資者關係(主席／行政總裁)」(小型股組別)及於2015年獲《資本雜誌》選為「資本傑出領袖2014」。於2014年，他榮獲全球華人協會頒發「全球傑出華人獎」，並獲亞洲知識管理學院評選入編《亞洲華人領袖名錄》。於2012年，他獲中國商務部流通產業促進中心及中國美容博覽會組委會頒發「中國化粧品零售業特別貢獻獎」。郭少明博士於2011年獲香港董事學會頒發2011年「傑出董事獎—上市公司(香港交易

所—非恒生指數成分股)類別」及為2007年DHL／南華早報香港商業獎「東主營運獎」得主。他亦為安永企業家獎中國2006年「零售業企業家獎」得主。郭少明博士於2012年獲香港理工大學頒授大學院士銜、於2011年獲香港公開大學頒授榮譽工商管理博士學位，並於2008年獲香港嶺南大學頒授榮譽工商管理學博士學位。

郭少明博士熱心公益事務。他現為香港公益金第一副會長(2014 – 2015年、2020 – 2022年及2023 – 2024年)、執行委員會主席(2014 – 2015年、2020 – 2022年及2023 – 2024年)、董事會董事(2009 – 2015年、2016 – 2022年及2023 – 2024年)及名譽副會長(2015年起)。他亦是小母牛香港籌款委員會委員(2009年起)、羣力資源中心委員(2009年起)、香港愛滋病基金會董事局委員(2006年起)及中國愛滋病防治行動香港委員會榮譽顧問及委員(2006年起)。他亦曾任香港九龍慈善基金會第二及第三屆董事局常務副主席(2014 – 2020年)。

除上述者外，郭少明博士並無於公司及其附屬公司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。

郭少明博士與本公司並無訂立服務合約，並須按照本公司的組織章程細則及上市規則須最少每三年於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。郭少明博士於截至2024年3月31日止年度收取之董事酬金已於本公司年報綜合財務報表附註7披露，此乃董事會按薪酬委員會之建議，考慮郭少明博士之職責、經驗、資格、當時市況和本集團業績而釐定。

郭少明博士為郭羅桂珍博士(本公司的副主席及執行董事)的丈夫、郭詩慧女士及郭詩雅小姐(本公司的執行董事)之父親及羅建明先生(本公司品牌管理及產品發展部高級副總裁)的姐夫。除上述者外，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。

於最後實際可行日期，郭少明博士持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之個人權益共40,728,000股本公司股份及法團權益共1,946,734,297股股份。該1,946,734,297股股份中，其中1,506,926,594股股份乃由Sunrise Height Incorporated持有，而438,407,703股股份則由Green Ravine Limited持有及1,400,000股股份則由萬陽國際有限公司持有。Sunrise Height Incorporated, Green Ravine Limited及萬陽國際有限公司分別由郭少明博士及其妻郭羅桂珍博

士各持有50%權益。郭少明博士及其妻子分別被視為擁有鵬日投資有限公司、美福貿易有限公司、莎莎化粧品有限公司及莎莎投資(香港)有限公司之全部遞延股份之權益，此等公司均為本公司之全資附屬公司。有關上述權益之詳情載於年報「董事會報告」內。除上述者外，郭少明博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。

於2000年9月5日，聯交所就有關郭少明博士及公司前董事鄭細奇先生刊發公開譴責聲明，批評郭少明博士與鄭先生違反彼等在上市規則附錄5B表格內向聯交所作出的董事聲明和承諾。有關之詳情載於該聲明內。

除上文披露者外，本公司並無獲悉有任何與郭少明博士之重選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。

郭羅桂珍博士，銅紫荊星章，太平紳士

郭羅桂珍博士，70歲，集團創辦人之一，並為本公司之執行董事及本公司董事會副主席。她亦為行政委員會、薪酬委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。她是Sunrise Height Incorporated和Green Ravine Limited的董事及股東，上述公司分別為本公司的控股股東及主要股東(郭羅桂珍博士及郭少明博士各佔此兩間公司50%股權)，郭羅桂珍博士亦同時擔任本集團若干附屬公司之董事。

郭羅桂珍博士累積逾40年營銷及推廣化粧品的經驗。憑藉廣泛的專業知識及多年化粧品零售經驗，她首創開放式美容產品陳列概念，為顧客締造更寫意的購物體驗。郭羅桂珍博士領導集團的市場推廣、營運管理、人力資源及員工培訓。

郭羅桂珍博士於2020年榮獲《福布斯亞洲》選入「亞洲慈善英雄榜」。她於2019年獲港安醫院慈善基金頒發「Women of Hope 2019企業家」大獎。郭羅桂珍博士於2017年分別榮獲《香港商報》頒發「卓越商界女領袖獎」、亞洲知識管理學院頒授「亞洲傑出女領袖獎」及社會企業研究所頒發「亞洲社會關愛領袖獎」。郭羅桂珍博士於2016年獲《旭茉JESSICA雜誌》頒發「成功女性大獎」。她於2013年獲亞洲企業商會頒發亞太企業精神獎之「2013年度企業家獎」，於2012

年獲國際斯佳美容協會－聖迪斯哥中國分會頒授「2012/13年度香港美容業傑出貢獻獎」。她亦於2008年獲香港女工商及專業人員聯會頒發「傑出女企業家大獎」，並於2005年獲世界傑出華人會聯同世界華商投資基金會頒發「世界傑出華人獎」。她獲美國摩利臣大學頒授榮譽管理學博士學位，並獲香港商業專業評審中心頒授榮譽院士。

郭羅桂珍博士積極參與商會及公益事務。她現為香港化粧品同業協會榮譽會長(2009年起)、「莎莎美麗人生慈善基金委員會」主席(2013年起)、保良局顧問(2017年4月－2018年3月、2023年1月－2025年12月)、香港女童軍總會副會長(2012年起)、港區婦聯代表聯誼會名譽會長(2023年起)、香港各界婦女聯合協進會諮委(2015年起)、香港各界婦女聯合協進會名譽會長(2005年起)及香港婦協女企業家委員會委員(2004年起)。郭羅桂珍博士曾任保良局主席(2016年4月－2017年3月)、保良局副主席(2012年4月－2016年3月)、保良局總理(2006－2012年)，展開與莎莎合作的「為你締造美麗人生」計劃(2008及2009年)及「莎莎要你終身美麗」慈善計劃(2018－2019年)。她亦曾任大型體育活動事務委員會成員(2015－2018年)及香港明愛籌款委員會贊助人(2006－2020年)。

除上述者外，郭羅桂珍博士並無於公司及其附屬公司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。

郭羅桂珍博士與本公司並無訂立服務合約。她須按照本公司的組織章程細則及上市規則須最少每三年於股東週年大會上輪值告退並膺選連任。郭羅桂珍博士於截至2024年3月31日止年度收取之董事酬金已於本公司年報綜合財務報表附註7披露，此乃董事會按薪酬委員會之建議，考慮郭羅桂珍博士之職責、經驗、資格、當時市況和本集團業績而釐定。

郭羅桂珍博士為郭少明博士(本公司的主席及行政總裁)的妻子、郭詩慧女士及郭詩雅小姐(本公司的執行董事)之母親及羅建明先生(本公司品牌管理及產品發展部高級副總裁)的胞姐。除上述者外，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。

於最後實際可行日期，郭羅桂珍博士持有根據證券及期貨條例第XV部所界定之家族權益共40,728,000股本公司股份及法團權益共1,946,734,297股股份。該1,946,734,297股股份中，其中1,506,926,594股股份乃由Sunrise Height Incorporated持有，而438,407,703股股份則由Green Ravine Limited持有及1,400,000股股份則由萬陽國際有限公司持有。Sunrise Height Incorporated, Green Ravine Limited及萬陽國際有限公司分別由郭羅桂珍博士及其夫郭少明博士各持有50%權益。郭羅桂珍博士及其丈夫分別被視為擁有鵬日投資有限公司、美福貿易有限公司、莎莎化粧品有限公司及莎莎投資(香港)有限公司之全部遞延股份之權益，此等公司均為本公司之全資附屬公司。有關上述權益之詳情載於年報「董事會報告」內。除上述者外，郭羅桂珍博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。

於2000年9月5日，聯交所就有關郭羅桂珍博士與兩名前公司董事陳肇藩先生及湯鏗燦先生刊發公開聲明，批評郭羅桂珍博士與陳先生及湯先生違反彼等在上市規則附錄5B表格內向聯交所作出的董事聲明和承諾。有關之詳情載於該聲明內。

除上文披露者外，本公司並無獲悉有任何與郭羅桂珍博士之重選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。

紀文鳳小姐，金紫荊星章，銀紫荊星章，太平紳士

紀小姐，77歲，於2006年12月獲委任為本公司獨立非執行董事。她現為本公司的薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。紀小姐曾出任新世界發展有限公司非執行董事(2008 – 2012年，2018 – 2020年)及執行董事(2012 – 2018年)，及白馬戶外媒體有限公司的獨立非執行董事(2004 – 2019年)(兩間公司的證券均於香港聯交所主板上市¹)。她於2020年於新世界發展集團退休。

紀小姐在綜合傳播及市場推廣服務具有逾40年經驗，曾創辦香港精英廣告公司及中國精信廣告公司，出任公司之合夥人兼主席／行政總裁。紀小姐熱心公益及公共服務，曾任香港明天更好基金之首任行政總裁。她曾任PMQ(元創方)管理有限公司董事局成員。紀小姐現為無止橋慈善基金創辦人及名譽會長及協青社及垂誼樂社榮譽顧問。於2018年，紀小姐創辦香港天籟敦煌樂團，以弘揚敦煌文化及藝術。

¹ 白馬戶外媒體有限公司於2021年私有化

紀小姐獲香港公開大學、香港大學及香港浸會大學授予榮譽大學院士榮銜。她亦獲香港中文大學工商管理學院頒授Beta Gamma Sigma國際商界領袖榮譽及獲香港特別行政區政府頒授太平紳士、銀紫荊星章及金紫荊星章。她亦於2013年被委任為第十二屆全國政協委員，第十屆、十一屆及十二屆雲南省政協委員。

她現為香港特別行政區文化體育及旅遊局的文化委員會委員。

除上述者外，紀小姐並無於公司及其附屬公司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。

紀小姐之委任是被委任書所約束，惟紀小姐並無與本公司訂立服務合約及她的三年任期將於2024年12月14日屆滿，本公司根據提名委員會的建議，給予紀小姐續任為本公司獨立非執行董事，三年任期由2024年12月15日開始，惟須根據本公司組織章程細則及上市規則至少每三年輪值退任並膺選連任一次，紀小姐已接受有關安排。紀小姐於2024年3月31日止年度所收取的董事酬金已載列於本公司年報綜合財務報表附註7，此乃董事會根據薪酬委員會參照業務及規模與本公司可資比較之公司的薪酬後所作建議而釐定。

於最後實際可行日期，紀小姐擁有本公司購股權之權益，已於2020年4月13日歸屬及可於行使期內按行使價每股4.65港元認購最多100,000股本公司股份。有關上述權益之詳情載於年報「董事會報告」內。除上文披露外，紀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。她亦與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文披露外，本公司並無獲悉有任何與紀小姐之重選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。

「香港」是指中華人民共和國的香港特別行政區。

本附錄乃遵照上市規則第10.06(1)(b)條規定而編制之說明函件，旨在向股東提供一切所需資料，以便股東考慮有關股份回購授權之事宜。本附錄所提及的「股份」是指公司的普通股。

1. 有關回購本公司本身股份之聯交所規則

上市規則准許以聯交所作第一上市地之公司在遵守若干限制之情況下，在聯交所回購本身股份，其中最重要之限制載於下文。

上市規則規定，凡以聯交所作第一上市地之公司擬回購股份時，必須事先獲普通決議案批准，批准方式可為一般授權或特別批准，而回購之股份必須繳足股款。

2. 回購所需資金

進行任何回購行動所需之本公司內部資金及資源將為根據本公司的組織章程大綱及章程細則、開曼群島的公司法以及上市規則可合法作回購用途之資金及資源。在任何時候全面行使股份回購授權均可能會對本集團之營運資金或資本與負債水平(與最新年報所載經審核財務報表所披露之狀況比較而言)構成重大不利影響。然而，董事會不擬於對本集團之營運資金需求或董事會認為不時適合本集團之資本與負債水平構成任何重大不利影響之情況下，行使股份回購授權。

3. 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本包括3,103,189,458股股份。

待授出股份回購授權之決議案於股東週年大會獲通過後，按已發行3,103,189,458股股份之基準計算，並假設自最後實際可行日期起至股東週年大會舉行日期之期間並無進一步發行或回購股份，本公司將獲准於(i)股東週年大會後舉行之下屆股東週年大會日期；(ii)本公司的組織章程大綱及章程細則或開曼群島任何適用法例規定於股東週年大會後須舉行下屆本公司股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)撤回或修訂有關股份回購授權日期三者之較早發生者期間內，根據股份回購授權回購最多310,318,945股股份。

4. 回購之理由

董事相信，股東授出一般授權以便董事在市場回購股份，符合本公司及股東之利益。視乎當時之市況及資金安排而定，該等回購行動可提高本公司之資產淨值及／或其每股盈利，且僅在董事相信有關回購行動將對本公司及股東整體有利之情況下進行。

5. 公司收購及合併守則(「收購守則」)之影響

於最後實際可行日期，郭少明博士及其太太郭羅桂珍博士實益擁有1,987,462,297股股份，佔本公司已發行股本約64.05%。按照上述持股量計算及倘董事根據股份回購授權悉數行使回購股份之權力，則郭少明博士及郭羅桂珍博士於本公司之持股量將增至佔本公司已發行股本約71.16%。於最後實際可行日期，董事並不知悉根據股份回購授權回購任何股份可能產生收購守則所指之任何後果。目前，董事並無意根據股份回購授權悉數行使回購股份之權力。

6. 董事、他們之聯繫人及關連人士

董事將根據上市規則、開曼群島適用法例以及本公司組織章程大綱及章程細則，按照所提呈的決議行使股份回購授權及確認本附錄所載之說明函件及建議股份回購授權均無異常之處。

就董事經作出一切合理查詢後所深知及確信，各董事或任何他們各自之聯繫人(定義見上市規則)現時無意在股份回購授權獲股東批准之情況下，向本公司出售股份。本公司之核心關連人士(定義見上市規則)概無知會本公司，倘本公司獲授權回購股份，其擬向本公司出售股份，或其已承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

7. 一般資料**(a) 本公司回購股份**

本公司於最後實際可行日期前六個月，概無在聯交所或其他證券交易所回購其任何股份。

(b) 股份之成交價

以下為股份於最後實際可行日期之前12個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

	最高 港元	最低 港元
2023年		
7月	1.47	1.28
8月	1.44	1.12
9月	1.18	1.02
10月	1.18	0.99
11月	1.20	1.01
12月	1.09	0.97
2024年		
1月	1.01	0.80
2月	1.11	0.78
3月	0.98	0.81
4月	0.84	0.66
5月	0.88	0.76
6月	0.86	0.70
7月(截至及包括最後實際可行日期)	0.83	0.78