

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佈之內容概不負責，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公佈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。



**SAU SAN TONG HOLDINGS LIMITED**

**修身堂控股有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8200)

## 公司秘書之變更

董事會謹此宣佈，自二零一六年十二月五日起生效：

1. 謝正樑先生已辭任本公司之公司秘書；及
2. 葉偉勝先生已獲委任為本公司之公司秘書。

修身堂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈由於工作分配之調整，謝正樑先生（「謝先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），自二零一六年十二月五日起生效。

謝先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

本公司謹此對謝先生於任公司秘書期內為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

董事會欣然宣佈，於謝先生辭任後，葉偉勝先生（「葉先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一六年十二月五日起生效。

葉先生，49歲，為香港會計師公會會員，葉先生於核數、財務管理及會計方面擁有逾二十年經驗。

\* 僅供識別

本公司謹此熱烈歡迎葉先生加入本公司。

代表董事會  
修身堂控股有限公司  
主席  
張玉珊

香港，二零一六年十二月五日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊博士（主席）及梅偉琛先生；非執行董事：東鄉孝士先生；獨立非執行董事：康寶駒先生、許一嵐女士及趙金卿女士。

本公佈（修身堂控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份；及（2）並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於創業板網站（[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)）內「最新公司公告」頁內及本公司網站（[www.sausantong.com](http://www.sausantong.com)）內刊登。