

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。



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，自二零二零年一月九日起：

1. 葉偉勝先生已辭任本公司之公司秘書職務；及
2. 陳衍行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，葉偉勝先生(「**葉先生**」)因其他工作分配調動已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)職務，自二零二零年一月九日起生效。

葉先生已確認，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。

本公司謹此對葉先生於任職公司秘書期間為本公司作出之寶貴貢獻表示謝意。

董事會欣然宣佈，於葉先生辭任後，陳衍行先生(「**陳先生**」)已獲委任為公司秘書，自二零二零年一月九日起生效。

陳先生，32歲，為澳洲執業會計師。陳先生持有銀行及金融學商學士學位。陳先生於審計、財務管理及會計方面擁有豐富經驗。陳先生現時為惠生國際控股有限公司(股份代號：1340)及國農金融投資有限公司(股份代號：8120)之獨立非執行董事。於二零一七年七月至二零一八年七月，陳先生亦曾擔任匯思太平洋集團控股有限公司(股份代號：8147)之獨立非執行董事。

* 僅供識別

本公司謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

代表董事會
修身堂控股有限公司
執行董事
梅偉琛

香港，二零二零年一月九日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：梅偉琛先生及陳家健先生；非執行董事：東鄉孝士先生；獨立非執行董事：趙金卿女士、劉偉樑先生及 *Roberts, Daniel William* 先生。

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GEM證券上市規則之規定而提供有關本公司的資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日於GEM網站(www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁及本公司網站(www.sst-holding.com)刊登。