

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，並明確表示概不就因本公告全部或其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)

於二零零七年七月六日舉行之 股東特別大會結果

董事會欣然宣告，於二零零七年七月六日舉行之股東特別大會（「**股東特別大會**」）上，動議批准(i)授予新一般授權及(ii)將本公司所購回股份加入新一般授權之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

背景

茲提述本公司於二零零七年六月二十一日就(其中包括)授予新一般授權及擴大新一般授權至本公司所購回股份而刊發之通函（「**該通函**」）。除另行界定外，本公佈所用詞彙之涵義與該通函所下定義相同。

股東特別大會結果

董事會欣然宣告，於二零零七年七月六日舉行之股東特別大會上，動議批准(i)授予新一般授權（「**第1項決議案**」）；及(ii)將本公司根據股東週年大會上授予董事之購回授權所購回股份加入新一般授權（「**第2項決議案**」）之普通決議案已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處標準證券登記有限公司獲委任為監票人，負責股東特別大會之點票工作。

* 僅供識別

於股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為799,900,000股。於股東特別大會上，合共持有股份374,270,000股(佔本公司之已發行股本總額約46.79%)之Biochem及張玉珊博士放棄就第1項決議案及第2項決議案投票。因此，持有股份425,630,000股之獨立股東有權出席股東特別大會並就第1項決議案及第2項決議案投票。以下為各項決議案之表決結果：

決議案 編號	決議案	有效投票之股份數目	
		贊成	反對
1	批准授予新一般授權	89,610,000 (100%)	0 (0%)
2	批准將本公司根據購回授權所購回股份加入新一般授權	89,610,000 (100%)	0 (0%)

代表董事會
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零零七年七月六日

於本公告發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊博士(主席)、張嘉恒先生及李文光先生；獨立非執行董事：康寶駒先生，李國興先生及何耀明先生。

本公告(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所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) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(3) 本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公告將自其刊登之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)內「最新公司公告」頁內刊登。