

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)

於二零一零年二月十一日舉行之股東特別大會
之投票表決結果
及
對購股權作出之調整

董事會欣然宣佈於二零一零年二月十一日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，所有決議案已獲本公司股東及獨立股東以投票表決方式獲正式通過。

茲提述修身堂控股有限公司（「本公司」）日期為二零一零年一月二十七日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「股東特別大會通告」）及日期為二零一零年一月二十七日之通函（「該通函」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一零年二月十一日舉行之股東特別大會，（i）批准股份合併的普通決議案（「第一項決議案」）獲股東以投票表決方式正式通過；及（ii）批准授出新一般授權以配發及發行股份的普通決議案（「第二項決議案」）獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

* 僅供識別

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司於股東特別大會上就點票而獲委任為監票人。

於股東特別大會上就提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		投票數 (佔投票總數的概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准日期為二零一零年一月二十七日之股東特別大會通告第一項普通決議案所載之股份合併	2,715,592,364 (99.96%)	1,000,000 (0.04%)
2.	批准日期為二零一零年一月二十七日之股東特別大會通告第二項普通決議案所載之向董事授出新一般授權，以配發及發行不超過本公司於決議案日期已發行股本之 20% 之本公司股份	1,333,532,364 (99.93%)	1,000,000 (0.07%)

附註： 於股東特別大會上提呈之普通決議案全文載於股東特別大會通告內。

由於各項決議案贊成票數均超過 50%，全部決議案均獲通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行之股份總數為 5,951,250,000 股股份。賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第一項決議案的股份總數為 5,951,250,000 股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本 100%。該等 5,951,250,000 股股份並無賦予其持有人權利出席股東特別大會惟只可於會上表決反對第一項決議案。

誠如通函所述，執行董事張玉珊博士（「張博士」）擁有 1,495,620,000 股股份，佔本公司之全部已發行股本約 25.13% 權益。根據創業板上市規則第 17.47(4) 條，張博士及其聯繫人士已放棄就第二項決議案投贊成票。由於張博士及其聯繫人士之棄權，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對第二項決議案的股份數為 4,455,630,000 股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本 74.87%。

概無獨立股東獲賦予權利出席股東特別大會並僅可於會上投票反對第二項決議案。除上文所披露者外，股東於股東特別大會上就任何擬提呈之決議案投票概不受任何限制。

對購股權作出之調整

於本公佈日期之尚未行使購股權為 99,583,113 份，賦予其持有人權利認購合共 99,583,113 股股份。根據購股權計劃之條款，根據購股權計劃授出購股權之行使價及因全面行使 99,583,113 份尚未行使購股權附帶之認購權而將予配發及發行之股份數目已因股份合併完成而作出調整（「購股權調整」）。購股權調整之概要載於下表：

授出日期	行使期	股份合併完成前		股份合併完成後	
		尚未行使 購股權數目	購股權 行使價 (港元)	經調整 尚未行使 購股權數目	經調整 購股權 行使價 (港元)
二零零四年 九月十日	二零零四年 九月十日至 二零一三年 十一月三日	42,035,928	0.1218	2,101,796	2.436
二零零五年 五月二十日	二零零五年 五月二十日至 二零一零年 五月十九日	3,362,874	0.1270	168,143	2.540
二零零五年 九月六日	二零零五年 九月六日至 二零一零年 九月五日	54,184,311	0.1159	2,709,215	2.318
		<u>99,583,113</u>		<u>4,979,154</u>	

本公司之認可獨立財務顧問粵海證券有限公司已書面確認該等調整符合購股權計劃之條款，且符合創業板上市規則第 23.03(13)條及日期為二零零五年九月五日之補充指引所載之規定。

代表董事會
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零一零年二月十一日

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）及張嘉恒先生；獨立非執行董事：康寶駒先生、李國興先生及許一嵐女士。

本公佈（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) 本公佈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佈所載任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈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) 內「最新公司公告」頁內及本公司網站 (www.sausantong.com) 內刊登。