

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)

股東週年大會補充通告

茲提述修身堂控股有限公司(「本公司」)於二零一二年八月三十日刊發之股東週年大會通告(「通告」)，其中載列本公司二零一二年股東週年大會(「股東週年大會」)之地點、日期及時間，以及擬於股東週年大會上提呈以供股東考慮及批准之決議案。

補充通告謹此就股東週年大會之時間更改為上午十時正，唯股東週年大會之日期將維持不變訂於二零一二年九月二十一日(星期五)。

承董事會命
修身堂控股有限公司
公司秘書
謝正樑

香港，二零一二年九月五日

附註：

1. 除股東週年大會之時間更改外，本公司於二零一二年八月三十日刊發之通函及通告所載之內容均維持不變。
2. 本補充通告連同隨附載列經修訂之股東週年大會時間之補充代表委任表格，已寄發予股東。倘閣下有意委任代表，務請將隨附之補充代表委任表格按表格上印備之指示填妥，且最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回。倘閣下已交回有效之原代表委任表格，惟仍未填妥及交回補充代表委任表格，則閣下於原代表委任表格指定之代表仍有權酌情投票。
3. 就是次股東週年大會，本公司將不會暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會，所有過戶文件連同有關本公司股票最遲須於二零一二年九月十八日下午四時正前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，以辦理登記手續。

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)乃遵照香港聯合交易所有限公司的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，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

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)內「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.sausantong.com)內刊登。

* 僅供識別