

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)

有關謹訂於二零一三年九月二十三日舉行 股東週年大會之颱風安排

根據日期為二零一三年八月二十二日之修身堂控股有限公司（「本公司」）股東週年大會通告，本公司股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於二零一三年九月二十三日（星期一）上午十一時十五分假座香港九龍尖沙咀漢口道 17 號新聲大廈 4 樓舉行。

本公司董事會（「董事會」）得悉，香港現時懸掛八號熱帶氣旋警告信號，預期香港惡劣天氣情況於股東週年大會計劃舉行時間仍然持續。有鑑於此，董事會謹此宣佈倘：

- 1) 懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，但在二零一三年九月二十三日（星期一）上午十時十五分或之前除下者，股東週年大會將如期於同日同地點上午十一時十五分舉行；或
- 2) 於二零一三年九月二十三日（星期一）上午十時十五分懸掛或仍然懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號，股東週年大會將延期至二零一三年九月二十五日（星期三）上午十時正假座香港九龍尖沙咀漢口道 17 號新聲大廈 4 樓舉行。

承董事會命
修身堂控股有限公司
公司秘書
謝正樑

香港，二零一三年九月二十三日

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。