

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)

於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會 之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載全部決議案已於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為本公司的普通決議案。

茲提述修身堂控股有限公司（「本公司」）日期為二零一五年八月二十六日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零一五年八月二十六日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。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。

本公司之董事會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年大會通告載列之所有普通決議案已於二零一五年九月二十五日舉行之股東週年大會上獲本公司之股東以投票表決方式獲正式通過。

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週年大會上就點票而獲委任為監票人。

於該通函中，概無股東表示彼等擬於股東週年大會上就任何普通決議案表決反對或放棄就任何普通決議案進行投票。

決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案	投票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
2. i. 重選梅偉琛先生為執行董事	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)

* 僅供識別

普通決議案		投票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
2.	ii. 重選已於本公司任職獨立非執行董事逾九年之康寶駒先生為獨立非執行董事	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
	iii. 重選許一嵐女士為獨立非執行董事	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
	iv. 授權董事會釐定董事之酬金	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
3.	續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
4.	授予董事一般授權以發行新股	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回股份	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)
6.	藉加入購回股份之數目以擴大發行新股之一般授權	288,053,098 (100%)	0 (0%)	288,053,098 (100%)

由於超過 50% 的票數投票贊成各上述決議案，故所有擬提呈之決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

附註 1： 於股東週年大會上擬提呈之普通決議案全文載於日期為 2015 年 8 月 26 日之股東週年大會通告內。

附註 2： 於股東週年大會日期，已發行之股份總數為 3,642,271,908 股股份，其中包括根據公開發售股份而於二零一五年九月二十五日配發及發行之發售股份。有關詳情載於日期為二零一五年八月三十一日之本公司章程內。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有普通決議案的股份總數為 3,642,271,908 股股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。該等 3,642,271,908 股股份概無賦予股東權利出席股東週年大會惟只可於會上表決反對任何擬提呈之普通決議案。概無股東須根據創業板上市規則規定於股東週年大會上就任何擬提呈之普通決議案放棄投票。

股東於股東週年大會上就任何擬提呈之決議案投票概不受任何限制。

代表董事會
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零一五年九月二十五日

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）、張嘉恒先生及梅偉琛先生；獨立非執行董事：康寶駒先生、李國興先生、許一嵐女士及趙金卿女士。

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。