

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通告之內容概不負責，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通告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)

股東特別大會通告

茲通告修身堂控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零一六年二月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港中環皇后大道中39號豐盛創建大廈16樓舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮及酌情(不論有否修訂)通過下列本公司決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**待香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)批准將因根據本公司購股權計劃(「**購股權計劃**」)，其規則概述於本公司日期為二零一六年二月二日之通函(「**通函**」))可能授出之購股權獲行使而發行之本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「**股份**」)(有關數目不少於計劃限額(定義見通函))上市及買賣後，批准及採納購股權計劃之規則，並授權董事：

- (a) 管理購股權計劃，據此，本公司將向合資格參與者授出可認購股份之購股權；
- (b) 修改及／或修訂購股權計劃不時之規則(受限於該等規則之條文)；
- (c) 不時配發及發行因購股權計劃下之購股權獲行使而可能須發行之有關數目股份；
- (d) 於適當時間向聯交所及股份當時可能上市之任何其他證券交易所提出申請，批准因購股權計劃下之購股權獲行使而可能於其後不時配發及發行之股份上市及買賣；及

* 僅供識別

(e) 採取一切彼等認為必要或權宜行動，以實行購股權計劃。

代表董事會
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零一六年二月二日

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

P. O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

中環

皇后大道中39號

豐盛創建大廈16樓

附註：

1. 在本公司組織章程細則之條文規限下，凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委任代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名或以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上代其投票。倘超過一名受委代表獲委任，則有關委任須註明所委任之各受委代表涉及之股份數目。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表該股東。於投票表決時，股東可親身或委派代表投票。此外，代表本公司個人股東或本公司股東之受委代表有權代表本公司股東行使彼等所代表該名本公司股東可行使之相同權力。
2. 倘屬股份之聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名較先者親身或委派代表作出投票後，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後將以本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而決定。
3. 代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之受權人書面親筆簽署，或倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、受權人或其他獲授權人士親筆簽署。倘代表委任表格是應由公司負責人代表該公司簽署，則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格而無須特別證明，除非現實情況相反。

4. 本公司於通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司創業版網站 www.hkgem.com 及本公司網站 www.sausantong.com 內。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，儘早及無論如何不得遲於名列表格人士擬投票之股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
5. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

於本通告發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊博士(主席)及梅偉琛先生；獨立非執行董事：康寶駒先生、許一嵐女士及趙金卿女士。

本通告(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本通告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，致使其中所載任何陳述或本通告產生誤導。

本通告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。