

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)

**(1) 於二零一九年六月十日舉行之股東特別大會
之投票表決結果；
(2) 股份合併；
及
(3) 有關尚未行使購股權之數目及行使價之調整**

董事會欣然宣佈，載於該通告所提呈之普通決議案已於二零一九年六月十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

股份合併將於二零一九年六月十一日(星期二)生效。

因股份合併，本公司將調整於行使尚未行使購股權後尚未行使購股權之行使價及將予配發及發行之合併股份數目。

尚未行使購股權之調整將於二零一九年六月十一日(星期二)生效。

茲提述修身堂控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一九年五月二十一日之通函(「**該通函**」)及日期為二零一九年五月二十一日之股東特別大會通告(「**該通告**」)。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。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通告所提呈之普通決議案已於二零一九年六月十日舉行之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

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特別大會上就點票而獲委任為監票人。

* 僅供識別

普通決議案投票表決結果載列如下：

普通決議案(附註)	所投票數 (佔所投總票數之百分比)		所投總票數
	贊成	反對	
批准股份合併	1,036,308,408 (97.36%)	28,100,020 (2.64%)	1,064,408,428 (100.00%)

附註：該等決議案之全文請參閱該通告。

由於超過50%票數投票贊成上文之決議案，故該決議案已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

賦予股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈之普通決議案之股份總數為5,463,407,862股股份，佔本公司於股東特別大會日期全部已發行股本。概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須根據GEM上市規則之規定於會上放棄表決贊成所提呈之普通決議案。概無股東須根據GEM上市規則之規定於股東特別大會上就所提呈之普通決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示擬就於股東特別大會上所提呈之普通決議案表決反對。

概無任何股東於股東特別大會上就所提呈之普通決議案之投票表決受到限制。

股份合併

董事會亦欣然宣佈，股份合併將於二零一九年六月十一日(星期二)生效。詳情(包括就股份合併而言合併股份之買賣安排及股票換領及替換)請參閱該通函。股東務須注意，於股份合併生效後，本公司股票之顏色將由金色改為藍色。

有關尚未行使購股權之調整

於本公佈日期，本公司根據購股權計劃可授出之尚未行使購股權總數為327,802,718份，以認購最多327,802,718股新股份。

根據由本公司核數師天職香港會計師事務所有限公司發出之書面確認(「該確認」)，其確認購股權計劃項下之調整符合(i)購股權計劃之條款；(ii)GEM上市規則第23.03(13)條；及(iii)隨附於聯交所日期為二零零五年九月五日有關購股權計劃調整之函件之補充指引之附錄，就尚未行使購股權作出之調整載列如下：

授出日期	行使期	調整前		調整後	
		於悉數行使 尚未行使購 股權後將予 配發及發行 之股份數目	每股行使價 (港元)	於悉數行使 尚未行使購 股權後將予 配發及發行 之經調整合 併股份數目	每股行使價 (港元)
二零一六年 三月十日	二零一六年 三月十日至 二零二一年 三月九日	36,422,718	0.132	4,552,839	1.056
二零一八年 八月三十一日	二零一八年 八月三十一日至 二零二三年 八月三十日	291,380,000	0.038	36,422,500	0.304

尚未行使購股權之調整將於二零一九年六月十一日(星期二)生效。

承董事會命
修身堂控股有限公司
執行董事
梅偉琛

香港，二零一九年六月十日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梅偉琛先生及陳家健先生；非執行董事東鄉孝士先生；獨立非執行董事趙金卿女士、劉偉樑先生及 *Roberts, Daniel William* 先生。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，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；及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於 GEM 網站(www.hkgem.com)內「最新公司公告」頁內及本公司網站(www.sst-holding.com)內刊登。