

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)

二零一九年年報之補充公佈及 更改所得款項用途

茲提述(i)修身堂控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零一七年二月九日之招股章程(「招股章程」)，內容有關(其中包括)供股；及(ii)本公司於二零一九年六月二十八日刊發截至二零一九年三月三十一日止財政年度之年報(「二零一九年年報」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與招股章程及二零一九年年報所界定者具有相同涵義。

供股所得款項用途

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此為本公司股東及潛在投資者提供有關二零一九年年報中「管理層討論及分析」一節「所得款項用途」一段之進一步資料：

| 所得款項淨額用途 | 計劃將予 動用總金額 百萬港元 | 截至 二零一八年 三月三十一日 之已動用 實際金額 百萬港元 | 截至 | | 於二零一九年 三月三十一日 之尚未動用 結餘 百萬港元 | 於二零一九年 三月三十一日 尚未動用 所得款項之 預期時間表 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | | 二零一九年 三月三十一日 止年度之 已動用 實際金額 百萬港元 | 二零一九年 三月三十一日 之已動用 實際金額 百萬港元 | | |
| 收購位於中國及香港之 商業及住宅物業 | 174 | 16 | — | 16 | 158 | 二零二零年 九月三十日 前 |

* 僅供識別

| 所得款項淨額用途 | 計劃將予 動用總金額 百萬港元 | 直至 | 截至 | 直至 | 於二零一九年 | 於二零一九年 三月三十一日 尚未動用 所得款項之 預期時間表 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | 二零一八年 三月三十一日 之已動用 實際金額 百萬港元 | 二零一九年 三月三十一日 止年度之 已動用 實際金額 百萬港元 | 二零一九年 三月三十一日 之已動用 實際金額 百萬港元 | 二零一九年 三月三十一日 之尚未動用 結餘 百萬港元 | |
| 償付可換股票據項下 應付張玉珊博士之 未償付款項 | 20 | 20 | — | 20 | — | — |
| 發展本集團之放債業務 | 40 | 40 | — | 40 | — | — |
| 翻新中國及香港 辦公室及店舖 | 60 | 6 | 1 | 7 | 53 | 二零二零年 九月三十日 前 |
| 發展證券投資業務 | 30 | 30 | — | 30 | — | — |
| 一般營運資金 | 28 | — | — | — | 28 | 二零二零年 九月三十日 前 |
| 總計 | 352 | 112 | 1 | 113 | 239 | |

購股權計劃

除二零一九年年報中「董事會報告」一節「購股權計劃」一段所提供之資料外，董事會謹此提供有關於二零一九年三月三十一日之尚未行使購股權及截至二零一九年三月三十一日止年度已授出購股權之以下進一步資料：

| 授出日期 | 緊接授出日期前之股份收市價 | 歸屬期間 |
|-------------|---------------|------------|
| 二零一六年三月十日 | 1.040 港元(附註1) | 於授出日期後即時歸屬 |
| 二零一八年八月三十一日 | 0.296 港元(附註2) | 於授出日期後即時歸屬 |

附註：

1. 因每兩股每股面值0.01 港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.02 港元之股份之股份合併(自二零一六年九月二十三日起生效)，及每八股每股面值0.02 港元之已發行及未發行股份合併為一股每股面值0.16 港元之股份之股份合併(自二零一九年六月十一日起生效) (「二零一九年股份合併」) 而予以調整。
2. 因二零一九年股份合併而予以調整。

更改所得款項用途

於本公佈日期，本公司之尚未動用供股所得款項淨額(「所得款項淨額」)約為222,900,000 港元。董事會已議決更改尚未動用所得款項淨額之建議用途(「重新分配」)。有關所得款項淨額之原定分配、所得款項淨額之已動用金額、所得款項淨額之尚未動用金額、經重新分配後之餘下所得款項淨額及動用於本公佈日期尚未動用所得款項淨額之預期時間表之詳情載列如下：

| 所得款項淨額用途 | 所得款項 淨額之 原定分配 百萬港元 | 直至 | 於本公佈日期 | 經重新 分配後之餘下 所得款項 淨額 百萬港元 | 於本公佈日期 |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | 本公佈日期 所得款項 淨額之 已動用金額 百萬港元 | 所得款項 淨額之 尚未動用金額 百萬港元 | | 尚未動用所得款項 淨額之預期時間表 (附註) |
| 收購位於中國及香港之 商業、工業及住宅物業 (「物業收購」) | 174 | 16 | 158 | 100 | 二零二零年十二月三十一日 前約20,000,000港元及二 零二一年六月三十日前約 80,000,000港元 |
| 償付可換股票據項下 應付張玉珊博士之 未償付款項 | 20 | 20 | — | — | — |
| 發展本集團之放債業務 | 40 | 40 | — | 38 | 二零二一年六月三十日前 |
| 翻新中國及香港 辦公室及店舖 | 60 | 7 | 53 | 53 | 二零二一年九月三十日前 |
| 發展證券投資業務 | 30 | 30 | — | — | — |
| 本集團之一般營運資金及/ 或投資機會 | 28 | 16.1 | 11.9 | 31.9 | 二零二一年九月三十日前 |
| 總計 | 352 | 129.1 | 222.9 | 222.9 | |

附註：

動用餘下所得款項淨額之預期時間表乃基於本集團對目前及未來業務市況作出之最佳估計，並可能根據未來市況發展而作出進一步更改。

更改所得款項用途之理由

本集團主要從事由纖體中心提供美容及纖體服務、分銷銷售化妝及護膚產品、銷售其他保健及美容產品、證券投資，以及放債業務。

誠如本公司截至二零二零年六月三十日止三個月之第一季度報告所披露，由於爆發2019冠狀病毒病（「**2019冠狀病毒病**」）及一系列強制隔離措施，經營環境及消費意欲備受衝擊。因此，本集團之表現難免受到影響。鑑於當前市況，董事會認為，由於2019冠狀病毒病疫情帶來不明朗因素以及全球經濟及金融市場不明朗，審慎控制物業收購之速度、規模及範圍對本集團而言將至關重要。董事會認為，將先前分配作物業收購之餘下尚未動用所得款項淨額之部分金額應用於本集團業務之其他用途屬恰當審慎之舉。經重新分配後，尚未動用所得款項淨額約100,000,000港元將分配作物業收購。

鑑於爆發2019冠狀病毒病之不利影響，加上本集團於其業務營運中面臨各種挑戰如銷售成本上升、工資高企及租金上漲等，董事會議決將尚未動用所得款項淨額約31,900,000港元分配作其現時業務營運之一般營運資金，以減輕2019冠狀病毒病之影響，並為本集團提供緩衝額以應對未來經濟不明朗因素，以及適時把握可能不時出現之潛在商機及／或投資機遇。

此外，根據本公司截至二零二零年三月三十一日止財政年度之年報，截至二零二零年三月三十一日止年度，放債業務產生利息收入約14,000,000港元，較二零一九年同期增加約14.8%。此外，本集團放債業務之貸款組合由二零一九年三月三十一日約93,400,000港元擴大至二零二零年三月三十一日約132,500,000港元。鑑於本集團放債業務之表現，董事會議決尚未動用所得款項淨額約38,000,000港元將分配作加快發展本集團之放債業務，務求為本集團帶來穩定收入來源。

經考慮上文所述者後，董事認為重新分配將有助本集團以更有效方式配置其財務資源，以滿足本公司之經營及發展需求及支持本集團之日常業務，並符合本公司及股東之整體利益。

董事會將持續評估尚未動用所得款項淨額用途之計劃，並可能於需要時修改或修訂有關計劃，以應對瞬息萬變之市況及致力提升本集團之業務表現。

承董事會命
修身堂控股有限公司
執行董事
梅偉琛

香港，二零二零年九月十四日

於本公佈發表日期，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、劉偉樑先生及區兆倫先生。

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的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，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，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

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