

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)

## 須予披露交易

### 貸款交易

董事會宣佈，於二零二二年八月八日（交易時段後），貸款人（本集團全資附屬公司）與借款人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供一筆12,000,000港元之貸款，為期36個月。

由於GEM上市規則第19章項下有關根據貸款協議向借款人授出之貸款之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%，故根據貸款協議授出之貸款構成本公司於GEM上市規則第19章項下的一項須予披露交易，及因此須遵守GEM上市規則項下之申報及公告規定。

於二零二二年八月八日（交易時段後），貸款人（本集團全資附屬公司）與借款人訂立貸款協議，據此，貸款人同意向借款人提供一筆12,000,000港元之貸款，為期36個月。

### 貸款協議

貸款協議之主要條款載列如下：

日期：                    二零二二年八月八日（交易時段後）

訂約方：                  (i) 貸款人

                              (ii) 借款人

本金額：                  12,000,000港元

利率：                    年息8%，按月支付

\* 僅供識別

還款日期： 提款日期起36個月，於出現貸款協議項下規定之違約事件時，按貸款人之要求償還

提款日期： 簽署貸款協議後的6個月內

提前還款： 透過發出不少於7天之書面通知，借款人應准許提前還款而無需支付罰金

擔保人： 張先生，借款人之董事

借款人於貸款協議項下的還款責任以股份抵押契據（以公司A的股份）作抵押。股份抵押契據的主要條款概述如下：

押記人： 借款人

承押人： 貸款人

抵押股份： 10,000股普通股，相當於公司A之全部已發行股份總數

轉讓股東貸款： 倘股份抵押契據可向抵押人強制執行，抵押人承諾將公司A所有到期及應付的貸款轉讓予貸款人（或其代名人）

貸款將由本集團之內部資源撥資。

### **有關借款人之資料及與借款人之關係**

借款人為於香港註冊成立之有限公司，為投資控股公司。據董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，借款人於本公佈日期為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

### **提供貸款之理由及裨益**

本公司為投資控股公司。本集團主要從事提供美容及纖體中心、分銷銷售化妝及護膚產品、銷售其他及美容產品、證券投資以及放債業務。

貸款人為根據香港法例第163章放債人條例持有有效放債人牌照之持牌放債人，並主要從事放債業務。提供貸款乃作為本集團一般及正常業務之一部分而進行之交易。

貸款協議(包括利率)之條款乃由其訂約方經公平磋商後,參考現行商業慣例及貸款協議之金額達致。董事認為貸款協議之條款屬公平合理及提供貸款符合本公司及股東之整體利益。

## 上市規則之涵義

由於GEM上市規則第19章項下有關根據貸款協議向借款人授出之貸款之一項或多項適用百分比率超過5%但低於25%,故根據貸款協議授出之貸款構成本公司於GEM上市規則第19章項下的一項須予披露交易,及因此須遵守GEM上市規則項下之申報及公告規定。

## 釋義

於本公佈內,除文義另有所指外,以下詞彙具有下文所載之涵義:

「董事會」	指	董事會
「借款人」	指	竣輝有限公司,一間於香港註冊成立之有限公司,其最終實益擁有人為張先生。據董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信,借款人及其最終實益擁有人為獨立第三方
「本公司」	指	修身堂控股有限公司,一間於開曼群島註冊成立之有限公司,其已發行股份於GEM上市(股份代號:8200)
「公司A」	指	正品藥業有限公司,一間於香港註冊成立之有限公司,並為借款人之全資附屬公司。其最終實益擁有人為張先生。據董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信,借款人及其最終實益擁有人為獨立第三方
「關連人士」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則(經不時修訂)
「GEM」	指	聯交所GEM

「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司、其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東（定義見GEM上市規則）或彼等各自之任何聯繫人且與彼等並無關連（定義見GEM上市規則）亦非本公司關連人士之個人或公司；
「貸款」	指	貸款人根據貸款協議向借款人授出之12,000,000港元之貸款
「貸款協議」	指	貸款人與借款人所訂立日期為二零二二年八月八日之貸款協議
「貸款人」	指	新峰投資（亞洲）有限公司，於香港註冊成立之有限公司並為本集團之全資附屬公司
「張先生」	指	張運裕先生，借款人之唯一董事兼最終實益擁有人，據董事作出所有合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公佈日期為獨立於本公司及其關連人士之第三方
「股份抵押契據」	指	抵押人與承押人於二零二二年八月八日就公司A的全部股本訂立以承押人為受益人的股份抵押契據
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
 修身堂控股有限公司  
 執行董事  
 梅偉琛

香港，二零二二年八月八日

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之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信：(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](http://www.hkgem.com))內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站([www.sst-holding.com](http://www.sst-holding.com))內刊登。