

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)

## 獨立非執行董事及 董事會委員會組成變動

修身堂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈：

1. 趙金卿女士(「趙女士」)已辭任獨立非執行董事，自二零二二年十二月一日起生效；及
2. 曾芷諾女士(「曾女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二二年十二月一日起生效。

### 董事辭任

董事會宣佈，由於趙女士有意投放更多時間於個人事務，故已辭任獨立非執行董事，並不再擔任董事會轄下薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)成員及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二二年十二月一日起生效。

趙女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

## 委任董事

董事會同時宣佈，曾女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，自二零二二年十二月一日起生效。

曾女士，34歲，為香港會計師公會執業會計師。曾女士擁有香港大學工商管理(資訊系統)學士學位。曾女士於審計及會計專業方面擁有逾10年經驗。

曾女士已與本公司訂立委任函件，初步固定為期三年，自二零二二年十二月一日起生效，須按照本公司組織章程細則及聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)的企業管治守則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。曾女士有權收取每年120,000港元的薪酬，乃由董事會經參考其於本公司擔當的職務及責任、本公司業績及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公佈日期，曾女士(i)並無於本公司股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部所界定的權益；(ii)與本公司其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)並無任何關係，亦無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司獲得任何其他重要任命或專業資格或擔任任何其他董事職務。

除上文所披露者外，概無進一步資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任曾女士的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，感謝趙女士於任期內為本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎曾女士加入董事會。

承董事會命  
修身堂控股有限公司  
執行董事  
梅偉琛

香港，二零二二年十二月一日

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：曾芷諾女士、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，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確完整，且無誤導或欺詐成份，亦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。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))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。

\* 僅供識別