

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)

於二零二三年九月二十三日舉行 之股東週年大會之投票表決結果

茲提述修身堂控股有限公司（「本公司」）日期為二零二三年八月二十三日之通函（「該通函」）及本公司日期為二零二三年八月二十三日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。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。

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週年大會上就點票而獲委任為監票人。

於該通函中，概無股東表示彼等擬於股東週年大會上就任何擬提呈之普通決議案（「決議案」）表決反對或放棄投票。

決議案投票表決結果載列如下：

決議案（附註）		投票數 （佔投票總數的概約百分比）		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)

* 僅供識別

決議案 (附註)	投票數 (佔投票總數的概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
2. (i) 重選李錦晉先生為執行董事；	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
(ii) 重選曾芷諾女士為獨立非執行董事；	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
(iii) 重選東鄉孝士先生為非執行董事；	不適用	不適用	不適用
(iv) 重選劉偉樑先生為獨立非執行董事；	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
(v) 重選區兆倫先生為獨立非執行董事；及	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
(vi) 授權董事會釐定董事之酬金	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
4. 授予董事一般授權以發行新股	22,610,917 (99.9%)	1 (0.01%)	22,610,918 (100%)
5. 授予董事一般授權以購回股份	22,610,918 (100%)	0 (0%)	22,610,918 (100%)
6. 藉加入購回股份之數目以擴大發行新股之一般授權	22,610,917 (99.9%)	1 (0.01%)	22,610,918 (100%)

附註：於股東週年大會上擬提呈之決議案全文載於股東週年大會通告內。

賦予股東權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有決議案的股份總數為78,842,031股股份，佔本公司於股東週年大會日期全部已發行股本。該等78,842,031股股份概無賦予股東權利出席股東週年大會惟只可於會上表決反對任何擬提呈之決議案。概無股東須根據GEM上市規則規定於股東週年大會上就任何擬提呈之決議案放棄投票。

股東於股東週年大會上就任何擬提呈之決議案投票概不受任何限制。

本公司董事於股東週年大會之出席記錄如下：

- 東鄉孝士先生因彼之其他業務安排未能出席股東週年大會；及
- 除上文所披露者外，全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

董事退任

經參考日期為二零二三年九月十八日的公佈，東鄉孝士先生決定不會於股東週年大會上尋求連任。因此，股東週年大會通告所載有關建議重選之第2(iii)項提呈普通決議案已於股東週年大會上撤回。彼自二零二三年九月二十二日起退任非執行董事。董事會謹藉此機會對東鄉孝士先生於任職期間對本公司作出之貢獻表示感謝。

承董事會命
修身堂控股有限公司
執行董事
梅偉琛

香港，二零二三年九月二十二日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事：梅偉琛先生及李錦晉先生；獨立非執行董事：劉偉樑先生、區兆倫先生及曾芷諾女士。

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，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。