

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)

根據一般授權完成配售現有股份 及認購新股份

董事會欣然宣佈，已按照配售協議於二零一四年三月二十一日完成配售事項。合共 49,658,750 股配售股份已按照配售價每股配售股份 0.45 港元成功配售予不少於六名屬獨立第三方之承配人。

董事會進一步宣佈，認購事項之全部條件已獲達成及認購事項已於二零一四年三月二十八日完成，據此，已按照認購價每股認購股份 0.45 港元配發及發行 49,658,750 股認購股份予賣方。認購事項之所得款項淨額約為 21,800,000 港元。

茲提述修身堂控股有限公司（「本公司」）日期為二零一四年三月十四日之公佈（「該公佈」），內容有關（其中包括）配售協議及認購協議。除另有指明者外，本公佈所用之詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，已按照配售協議於二零一四年三月二十一日完成配售事項。合共 49,658,750 股配售股份已按照配售價每股配售股份 0.45 港元成功配售予不少於六名屬獨立第三方之承配人。

董事會進一步宣佈，認購事項之所有條件已獲達成。認購事項已於二零一四年三月二十八日完成，據此，本公司已按照認購價每股認購股份 0.45 港元向賣方配發及發行 49,658,750 股認購股份。

概無承配人由於配售事項及認購事項而成為本公司之主要股東（定義見創業板上市規則）。

認購事項之所得款項淨額約為 21,800,000 港元。每股認購股份之淨價約為 0.44 港元。

對股權架構之影響

下表載列完成配售事項及認購事項後，本公司股權架構之變動：

股東	緊隨配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	佔持股量 % (概約)	股份數目	佔持股量 % (概約)	股份數目	佔持股量 % (概約)
賣方						
— 張博士 (附註1)	40,322,700	16.24%	15,493,325	6.24%	40,322,700	13.53%
— Biochem (附註1)	31,332,000	12.62%	6,502,625	2.62%	31,332,000	10.52%
張嘉恒先生 (附註2)	700,000	0.28%	700,000	0.28%	700,000	0.23%
張博士及其一致行動 人士小計	72,354,700	29.14%	22,695,950	9.14%	72,354,700	24.28%
承配人	-	-	49,658,750	20.00%	49,658,750	16.67%
其他公眾股東	175,939,050	70.86%	175,939,050	70.86%	175,939,050	59.05%
總計	248,293,750	100.00%	248,293,750	100.00%	297,952,500	100.00%

附註1：張博士個人擁有 40,322,700 股股份之權益，並透過 Biochem 實益擁有 31,332,000 股股份之權益，分別佔於本公司於緊隨配售事項及認購事項完成後之已發行股本約 13.53% 及 10.52%。Biochem 為一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，Biochem 之全部已發行股本由張博士全資擁有。

附註2：張嘉恒先生為本公司之執行董事，且被視為張博士之一致行動人士。

代表董事會
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零一四年三月二十八日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊博士（主席）及張嘉恆先生；獨立非執行董事：康寶駒先生、李國興先生、許一嵐女士及趙金卿女士。

本公佈（本公司董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則之規定而提供有關本公司之資料。本公司董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(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，致使其中所載任何聲明或本公佈產生誤導。

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