

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，並明確表示概不會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的有限公司)

(股份代號：8200)

配售現有股份

本公佈乃應香港聯合交易所有限公司之要求而作出。修身堂控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)注意到近期本公司之股份價格及成交量近日有所上升及增加，茲聲明，除下述外，吾等並不知悉有關波動之任何原因。

本公司獲本公司執行董事張嘉恒先生(「張先生」)全資擁有的 Citytop Worldwide Ltd(「Citytop」，在英屬處女群島註冊成立的有限公司)、上市前投資者以及本公司現有股東 Thunder Ride Inc.(「Thunder Ride」)、Workingfield Group Limited(「Workingfield」)、Value Capital Investment Limited(「Value Capital」)及Diamond Profit Holdings Limited(「Diamond Profit」)、Marlborough Resources Limited(「Marlborough」)及麥太和(「麥先生」)(連同 Citytop 合稱「賣方」)通知，已透過獨立代理金利豐證券有限公司，向包括惠理基金管理公司及羅祖儒投資管理(香港)有限公司在內的多名機構投資者(均為創業板上市規則所界定獨立於本公司、與本公司並無關連的人士)，配售共113,450,000股現有股份(「配售股份」)，佔本公司已發行股本17.63%，配售價每股配售股份0.688港元，較股份於二零零四年十一月十八日下午四時香港聯合交易所有限公司所報收市價每股0.75港元，折讓約8.27%。在配售股份總數中，Citytop 配售了26,400,000股股份，約佔本公司權益4.10%，其餘87,050,000股配售股份，約佔本公司權益13.53%，則由其他賣方配售。緊隨配售完成後，惠理基金管理公司及羅祖儒投資管理(香港)有限公司，將分別持有本公司已發行股本約10.38%及5.44%權益。其他機構投資者將合共持有本公司已發行股本餘下的1.81%權益。

賣方於緊隨配售完成後的權益(不包括根據上市前購股權計劃有條件授出的購股權及假設根據購股權計劃將授出的購股權並無行使) 摘述如下：

股東名稱	緊接配售前 持有股份 數目	緊接配售前 持股概約 百分比	緊隨配售後 持有股份 數目	緊隨配售後 持股概約 百分比
Citytop	26,400,000	4.10%	—	—
Thunder Ride	23,443,200	3.64%	3,200	0.0005%
Workingfield	23,443,200	3.64%	3,200	0.0005%
Value Capital	19,600,000	3.05%	14,100,000	2.19%
Diamond Profit	12,870,400	2.00%	400	0.00006%
Mak Tai Wo	20,800,000	3.23%	—	—
Marlborough	2,643,200	0.41%	1,643,200	0.26%

除上述外，吾等確認概無任何有關擬收購或變賣之商談或協議，根據創業板上市規則第19至20章須予披露。董事會並不知悉有任何足以或可能影響股份價格之事宜，根據創業板上市規則第17.10條所訂明之一般責任須予披露。

本公佈乃承董事會之命而發出，本公司各董事願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

承董事會命
修身堂控股有限公司
執行董事
何孟剛

香港，二零零四年十一月十九日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊小姐(主席)、張嘉恒先生及何孟剛先生；獨立非執行董事：康寶駒先生，李國興先生，杜幹雄先生，何耀明先生及鄭承隆先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所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，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3)本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊登之日起計至少一連七日於創業板網站 www.hkgem.com 內「最新公司公告」頁內刊登。

* 僅供識別