

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之有限公司)

(股份代號: 8200)

更換合資格會計師兼公司秘書

修身堂控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此公佈，何巧燕小姐(「何小姐」)因個人事業發展理由已辭去本公司之合格會計師兼公司秘書，自二零零四年十二月十五日起生效。據董事會所知及確信，關於何小姐之辭任，並無任何需要本公司股東垂注之事項。董事會謹此感謝何小姐在任期間對本公司之貢獻。

董事會欣然公佈，王振華先生(「王先生」)已獲委任為本公司之合格會計師兼公司秘書，並自二零零四年十二月十五日起生效。王先生為香港會計師公會及英國特許公認會計師公會之會員。加入本公司前，王先生曾於國際會計師事務所擁有超過八年核數及會計經驗。

承董事會命
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零零四年十二月十五日

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