

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分內容而產生或因依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)

**按於記錄日期每持有
一股股份獲發六(6)股供股股份之基準
供股發行178,537,500股供股股份之結果**

及

對未行使購股權作出之調整

董事會欣然宣佈，於二零一零年十一月二十六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及支付股款及申請額外供股股份之最後時間)，合共接獲1,193份有效接納及申請，認購合共3,254,773,377股供股股份，當中包括：(i) 665份暫定配額之有效接納，認購合共158,524,630股供股股份；及(ii) 528份有效申請，認購合共3,096,248,747股額外供股股份，合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數約1,823%。

由於供股已獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下之責任已獲全面解除。

供股及包銷協議已於二零一零年十二月一日(星期三)下午四時正後成為無條件。

供股股份之股票將於二零一零年十二月三日(星期五)或之前以平郵方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票亦將於二零一零年十二月三日(星期五)或之前以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款供股股份將於二零一零年十二月七日(星期二)開始買賣。

謹此提述本公司於二零一零年十一月十二日刊發之供股章程(「供股章程」)，內容有關按於記錄日期每持有一股股份獲發(6)股供股股份之基準供股發行178,537,500股供股股份。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

* 僅供識別

供股結果

董事會欣然宣佈，於二零一零年十一月二十六日(星期五)下午四時正(即接納供股股份及支付股款及申請額外供股股份之最後時間)，合共接獲1,193份有效接納及申請，認購合共3,254,773,377股供股股份，當中包括：(i) 665份暫定配額之有效接納，認購合共158,524,630股供股股份；及(ii) 528份有效申請，認購合共3,096,248,747股額外供股股份，合共相當於供股項下可供認購之供股股份總數約1,823%。

由於供股已獲超額認購，故包銷商於包銷協議項下之責任已獲全面解除。

包銷協議所載之所有先決條件已獲達成，而供股及包銷協議已於二零一零年十二月一日(星期三)下午四時正後成為無條件。

額外供股股份

就認購合共3,096,248,747股額外供股股份之528份有效申請而言，董事會已議決根據供股章程所載之原則按每份申請所申請認購額外供股股份以劃一比率約0.65%(下調至最接近數目供股股份)配發合共20,012,870股可供額外申請之供股股份。

董事認為，上述額外供股股份乃以公平公正基準分配。

本公司之股權架構

緊接供股完成前及緊隨其後之本公司股權架構如下：

股東	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
張博士及其聯繫人士	7,478,100	25.13	52,346,700	25.13
GEM Hero	4,320,000	14.52	30,240,000	14.52
其他公眾股東	<u>17,958,150</u>	<u>60.35</u>	<u>125,707,050</u>	<u>60.35</u>
總計	<u><u>29,756,250</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>208,293,750</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

對未行使購股權作出之調整

因供股完成，本公司未行使購股權之行使價及於行使該等購股權後可予發行之股份數目已作以下調整：

授出日期	行使期	供股完成前		緊隨供股完成後	
		購股權涉及之相關股份數目	每股股份行使價(港元)	購股權涉及之相關股份數目	每股股份行使價(港元)
二零零四年九月十日	二零零四年九月十日至二零一三年十一月三日	210,178	24.3600	646,248	7.9226

上述調整已經本公司之獨立財務顧問粵海證券有限公司核證。調整已於二零一零年十二月一日(星期三)(供股成為無條件之日期)下午四時正生效。

一般事項

供股股份之股票將於二零一零年十二月三日(星期五)或之前以平郵方式寄發予有權收取股票之人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票亦將於二零一零年十二月三日(星期五)或之前以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。繳足股款供股股份將於二零一零年十二月七日(星期二)開始買賣。

代表董事會
主席
張玉珊

香港，二零一零年十二月二日

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)及張嘉恒先生；獨立非執行董事康寶駒先生、李國興先生及許一嵐女士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板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本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將自其刊登之日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。