

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)

## 授出購股權

修身堂控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，於二零一一年三月二日共授出 16,500,000 份購股權。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 23.06A 條而作出。

本公司之董事會謹此宣佈，於二零一一年三月二日，本公司已根據於二零零三年十一月四日採納之購股權計劃，向合資格參與者（「承授人」）在彼等同意的情況下授出合共 16,500,000 份購股權（「購股權」），以根據上述計劃認購本公司股本中每股面值 0.01 港元的 16,500,000 股普通股（「股份」）。授出購股權之詳情載列如下：

- |             |   |
|-------------|---|
| 授出日期        | : 二零一一年三月二日（「授出日期」）   |
| 所授出購股權的數目   | : 16,500,000 份購股權（每份購股權授權其持有人認購 1 股股份）  |
| 股份於授出日期之收市價 | : 每股 0.660 港元   |
| 授出購股權之行使價   | : 每股 0.660 港元，為以下之最高者：(i) 聯交所於授出日期之每日報價表所示之收市價每股 0.660 港元；(ii) 緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所示平均收市價每股 0.652 港元；及(iii)股份之面值每股 0.01 港元 |
| 授出購股權之代價    | : 各承授人於接納所授出購股權時將支付 1.00 港元   |
| 購股權之有效期     | : 所授出購股權之有效期為自授出日期起計五年期間（「購股權期間」）   |

\* 僅供識別

購股權可於購股權期間任何時間內行使。

就上述所授出之購股權，當中 2,000,000 份購股權將授予本公司之其中一位執行董事，張嘉恆先生（「張先生」）。向張先生授出之購股權已獲獨立非執行董事批准。

除上文所披露者外，概無承授人為本公司董事、行政總裁或主要股東（定義見創業板上市規則）或彼等之聯繫人（定義見創業板上市規則）。

代表董事會  
修身堂控股有限公司  
主席  
張玉珊

香港，二零一一年三月二日

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）及張嘉恆先生；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（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](http://www.hkgem.com))內「最新公司公告」頁內及本公司網站([www.sausantong.com](http://www.sausantong.com))內刊登。