

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)

## 委任執行董事 以及提名委員會成員

修身堂控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，梅偉琛先生（「梅先生」）已獲委任為本公司之執行董事及提名委員會之成員，由二零一四年十二月十二日起生效。

梅先生，27歲，為香港會計師公會之註冊會計師。他持有香港中文大學金融榮譽學位。梅先生曾於一所國際會計師事務所工作。他擁有超過三年的企業融資及破產管理經驗。

梅先生現任中昱科技集團有限公司之執行董事（香港聯合交易所有限公司創業版（「創業版」）上市公司，股份代號：8226）。除本公佈所披露者外，就董事會所知，於本公佈日期，梅先生概無擔任本公司或其任何附屬公司之任何職務，且於過往三年亦無在其他香港或海外上市公司出任任何董事職務。

梅先生與本公司其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則「創業板上市規則」）並無任何關係，亦無於本公司股份或相關股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例例第XV部之規定須予披露之權益。

於本公佈日期，梅先生並無與本公司訂立服務合約。其任期乃按本公司之公司組織章程細則規定及創業板證券上市規則之企業管治常規守則於本公司股東大會輪值告退及可重選連任。梅先生將收取董事袍金每年360,000港元，有關金額乃董事會參考彼於本公司擔任之職責及職務、本公司之業績及現行市況釐定。

\* 僅供識別

除上述披露外，關於梅先生之委任概無其他本公司證券持有人需要知悉的任何其他事項，亦無根據創業板證券上市規則第 17.50(2)(a)至(v)條須予披露之資料。

董事會謹此熱烈歡迎梅先生加入本公司。

代表董事會  
主席  
張玉珊

香港，二零一四年十二月十二日

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）、張嘉恒先生及梅偉琛先生；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](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。