

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)

行政總裁之變動

董事會謹此宣佈，自二零一五年十二月一日起：

1. 本公司執行董事、董事會主席兼首席執行官張玉珊博士（「張博士」）已辭任本公司首席執行官之職務，但仍擔任本公司執行董事、董事會主席及董事會提名委員會主席；及
2. 關菲英博士（「關博士」）已獲委任為本公司之行政總裁。

行政總裁之變動

修身堂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，為了減輕兼任董事會主席及本公司的行政總裁（「行政總裁」）的工作量，以及更完善地遵從香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄十五的《企業管治守則》之原則及守則條文，張博士已辭任本公司的行政總裁，自二零一五年十二月一日起生效。張博士將會留任本公司執行董事、董事會主席及董事會提名委員會主席。

張博士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，並無其他有關彼辭任行政總裁之事宜須知會本公司股東（「股東」）或聯交所。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，關博士已獲委任為行政總裁，自二零一五年十二月一日起生效。

* 僅供識別

下文載列關博士之履歷詳情。

關菲英博士(「**關博士**」), 三十三歲, 於二零一五年十二月加入本公司, 負責本集團整體管理、業務策略及發展, 亦參與制訂本集團各方面政策。關博士持有美國國際美洲大學榮譽博士學位, 於美容纖體行業擁有超過十二年的豐富經驗, 曾擔任香港一美容纖體企業之管理層, 現為香港美容專家及保健協會名譽會長。

關博士擔任行政總裁職務之任期將自二零一五年十二月一日起計為期三年, 其後將重續, 直至任何一方發出不少於三個月之事先通知予以終止為止。關博士可因擔任行政總裁職務而獲得每年港幣 3,600,000 元之固定酬金。彼之酬金由董事會根據其經驗、資歷、於本公司的職責及現行市場標準而釐定。

於本公佈日期, 關博士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(具創業板上市規則賦予之涵義)概無任何關係。

於本公佈日期, 關博士於購股權中擁有個人權益, 根據本公司於二零一六年二月二十四日採納之購股權計劃, 授予彼可認購合共本公司 18,211,359 股股份之權利, 相當於本公司已發行股份總數約 1.00%。除上文披露者外, 關博士並無於本公司證券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部界定之任何其他權益。

除上文披露者外, 於本公告日期, 關博士確認 (i) 彼於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何其他重大任命及專業資格或擔任董事職務; (ii) 於過往並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位; 及 (iii) 概無其他資料須根據創業板上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露, 亦無有關委任關博士之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會藉此熱烈歡迎關博士的新委任。

承董事會命
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港, 二零一六年十二月一日

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)及梅偉琛先生; 非執行董事: 東鄉孝士先生; 獨立非執行董事: 康寶駒先生、許一嵐女士及趙金卿女士。

本公佈（修身堂控股有限公司（「本公司」）董事（「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創業板（「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，致使本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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）內「最新公司公告」頁內及本公司網站（www.sausantong.com）內刊登。