

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。

本公佈僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購股份或本公司其他證券之邀請或要約。



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)

**(1) 按於記錄日期每持有一(1)股已發行股份
獲發兩(2)股供股股份之基準以每股供股股份0.10港元
進行供股以發行3,642,271,908股供股股份之結果；及
(2) 調整未行使購股權**

按於記錄日期每持有一(1)股已發行股份獲發兩(2)股供股股份之基準以每股供股股份0.10港元進行供股之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成，而包銷商於最後終止時間或之前並無終止包銷協議。因此，供股已於二零一七年二月二十四日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一七年二月二十三日(星期四)下午四時正(即最後接納時間)，(i)已就合共1,239,616,829股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約34.03%)接獲合共51份暫定配額通知書項下之有效接納；及(ii)已就合共164,970,414股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約4.53%)接獲合共21份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請。合共已就1,404,587,243股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約38.56%)接獲合共72份有效接納及申請。

* 僅供識別

因此，供股有2,237,684,665股供股股份未獲認購(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約61.44%)。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，並已促使其認購人認購所有未承購股份。

預期所有繳足股款供股股份(包括額外供股股份)之股票將於二零一七年三月三日(星期五)以平郵方式寄發予有權獲得之該等人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期繳足股款供股股份將於二零一七年三月六日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。

調整未行使購股權

董事會已釐定，根據股東於二零一六年二月二十三日批准之本公司購股權計劃之條款，毋須因供股對董事會購股權及管理層購股權之認購價及／或董事會購股權及管理層購股權獲行使後將配發及發行之股份數目作出調整。

茲提述修身堂控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年二月九日有關供股之章程(「**章程**」)。除本公佈另有界定者外，本公佈中所用詞彙與章程中所界定者應具有相同涵義。

按於記錄日期每持有一(1)股已發行股份獲發兩(2)股供股股份之基準以每股供股股份0.10港元進行供股之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議所載全部條件已獲達成，而包銷商於最後終止時間或之前並無終止包銷協議。因此，供股已於二零一七年二月二十四日(星期五)下午四時正成為無條件。

於二零一七年二月二十三日(星期四)下午四時正(即最後接納時間)，(i)已就合共1,239,616,829股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約34.03%)接獲合共51份暫定配額通知書項下之有效接納；及(ii)已就合共164,970,414股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約4.53%)接獲合共21份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請。合共已就1,404,587,243股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約38.56%)接獲合共72份有效接納及申請。

包銷協議

因此，供股有2,237,684,665股供股股份未獲認購（「**未承購股份**」）（相當於供股項下可供認購之供股股份總數約61.44%）。根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任，並已促使其認購人認購所有未承購股份。誠如包銷商確認，未承購股份之各認購人為獨立於本公司及聯繫人及緊密聯繫人且與彼等概無關連之第三方，彼等概不會於緊隨配發及發行供股股份後成為本公司之主要股東，且各認購人連同與其一致行動人士將不會於緊隨配發及發行供股股份後持有本公司29.9%或以上投票權。

額外供股

鑒於供股認購不足，董事認為接納所有有效額外申請表格及向有關申請人配發全數額外供股股份屬公平合理，因此，將不會就全部及部分額外供股股份之不成功申請寄發退款支票。

寄發股票

預期所有繳足股款供股股份（包括額外供股股份）之股票將於二零一七年三月三日（星期五）以平郵方式寄發予有權獲得之該等人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

繳足股款供股股份開始買賣

預期繳足股款供股股份將於二零一七年三月六日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。

本公司之股權架構

以下載列本公司緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東				
張博士	80,645,400	4.43	80,645,400	1.48
Biochem Investments (附註2)	62,664,000	3.44	62,664,000	1.15
小計	143,309,400	7.87	143,309,400	2.62
其他公眾股東	1,677,826,554	92.13	3,082,413,797	56.42
包銷商及分包銷商促使之認購人 (附註3)：	—	—	2,237,684,665	40.96
	<u>1,821,135,954</u>	<u>100.00</u>	<u>5,463,407,862</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 上表所列之若干百分比數字經四捨五入調整。因此，所示總數未必為前列數字之總和。
2. Biochem Investments 之全部已發行股本由張博士全資擁有。
3. 誠如包銷商確認，未承購股份之各認購人均為獨立於本公司及其聯繫人及緊密聯繫人且與彼等概無關連之第三方，彼等概不會於緊隨配發及發行供股股份後成為本公司之主要股東，且各認購人連同與其一致行動人士將不會於緊隨配發及發行供股股份後持有本公司 29.9% 或以上投票權。

調整未行使購股權

於二零一七年二月二十一日，賦予其持有人權利可認購根據股東於二零零三年十一月四日批准之本公司購股權計劃授出之合共 6,894,300 股股份之未行使購股權已失效。於本公佈日期，合共有 36,422,718 份董事購股權及管理層購股權。

董事會已釐定，根據股東於二零一六年二月二十三日批准之本公司購股權計劃之條款，毋須因供股對董事購股權及管理層購股權之認購價及／或董事購股權及管理層購股權獲行使後將配發及發行之股份數目作出調整。

承董事會命
修身堂控股有限公司
主席
張玉珊

香港，二零一七年三月二日

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、趙金卿女士及劉偉樑先生。

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，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。