

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)

## 獨立非執行董事兼審核委員會及薪酬委員會 及提名委員會成員之委任及榮譽主席及非執行董事之辭任

修身堂控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，張玉珊博士（「張博士」）有意把更多時間用於她的個人及其他商業事務，已辭任榮譽主席及非執行董事一職，自二零一八年七月十日起生效。

張博士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須引起本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

本公司謹此感謝張博士於任內之重大貢獻。張博士為纖體美容業，立下了新的典範。彼將纖體美容業的服務標準，帶到了新的高度，亦為本公司進軍國內業務，作出貢獻。本公司上下全人永遠感激張博士之貢獻。

董事會（「董事會」）同時宣佈，Roberts, Daniel William 先生（「Roberts 先生」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零一八年七月十日起生效。

Roberts 先生，30 歲，2009 年畢業於高威美亞理工學院，獲文學士學位。2011 年獲荷蘭烏德勒之大學頒發文學碩士學位。Roberts 先生在愛爾蘭曾創辦企業，亦於公共關係、活動策劃及激勵銷售方面有專業知識。Roberts 先生 2011 年 6 月-2013 年 5 月於香港一間大學的會計及金融學系出任項目經理。彼現時擔任一間金融控股公司的業務發展總監。

Roberts 先生於過往三年並無在其他香港或海外上市公司出任任何董事職務。

Roberts 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 章證券及期貨條例第 XV 部之規定須予披露之權益。

\* 僅供識別

於本公佈日期，Roberts先生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。Roberts先生將收取每年120,000港元之薪酬，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。

除上述披露外，關於Roberts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。

張博士辭任後，本公司董事會沒有主席，因此偏離創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則及企業管治報告所載列之守則條文A2。

董事會謹此感謝張博士於任內為本公司作出貢獻，並熱烈歡迎Roberts先生加入董事會。

代表董事會  
修身堂控股有限公司  
執行董事  
梅偉琛

香港，二零一八年七月十日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：梅偉琛先生及陳家健先生；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、劉偉樑先生及Roberts, Daniel William先生。

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](http://www.hkgem.com)）內「最新公司公告」頁內及本公司網站（[www.sst-holding.com](http://www.sst-holding.com)）內刊登。