

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，並明確表示概不會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)

董事會會議通告

修身堂控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於二零零五年二月四日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道 23-25 號彩星中心 5 樓 501 室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零零四年十二月三十一日止九個月之未經審核第三季度業績(「季度業績」)，以及批准將於創業板網站刊登之季度業績公佈草擬本；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(如需要)；及
4. 處理任何其他事項。

承董事會命
修身堂控股有限公司
公司秘書
王振華

香港，二零零五年一月二十五日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：張玉珊小姐(主席)、張嘉恒先生及何孟剛先生；獨立非執行董事：康寶駒先生，李國興先生，何耀明先生及鄭承隆先生。

本公佈(本公司董事願共同及個別對此負全責)乃遵照聯交所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，且無誤導成分；(2) 並無遺漏任何其他事實致使本公佈所載任何聲明產生誤導；及(3) 本公佈內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準及假設為依據。

本公佈將自其刊登之日起計至少一連七日於創業板網站(www.hkgem.com)內「最新公司公告」頁內刊登。

*僅供識別