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)

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，將於二零二六年六月二十四日(星期三)假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈23樓2303室舉行董事會會議，藉以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核全年業績，以及批准將於GEM網站刊登有關該業績之公佈；

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
陳衍行

香港，二零二六年六月二日

於本公佈發表日期，董事會成員包括執行董事：梅偉琛先生及李錦晉先生；獨立非執行董事：區兆倫先生、鄭振康先生及曾芷諾女士。

本公佈(董事願共同及個別對此負全責)乃遵照GEM上市規則之規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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，致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將自其發出日期起計最少一連七日於GEM網站(www.hkexnews.hk)內「最新上市公司公告」頁內及本公司網站(www.sst-holding.com)內刊登。

* *僅供識別*