

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)

有關日期為二零二六年八月三十一日之建議續聘核數師通函之 補充公佈

茲提述修身堂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二六年八月三十一日的通函（「股東週年大會通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下有關股東週年大會通函的補充資料：

建議續聘核數師

本公司核數師天職香港會計師事務所有限公司（「天職香港」）將於股東週年大會上退任，並符合資格獲續聘。經董事會審核委員會建議，董事會建議續聘天職香港為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止；且董事會建議授權其釐定核數師酬金。

本公司謹此知會，就天職香港對本公司及其附屬公司截至二零二七年三月三十一日止財政年度之綜合財務報表進行之審核，其預計之應付審核費用為港元一百二十萬元。此估算乃基於截至二零二六年三月三十一日止財政年度所進行的審核工作，並假設截至二零二七年三月三十一日止年度的審核範圍不會出現重大變動，本集團於該財政年度內的架構、商業模式或營運不會出現重大變動，且不發生任何不可預見的情況。該等費用乃根據現行市場費率、為本公司提供服務的審核團隊規模及資歷、核數師的聲譽、資歷及經驗，以及本公司的規模、複雜程度及風險狀況而釐定。本公司的審核委員會已考慮核數師的獨立性、客觀性、會計及財務報告委員會頒佈的相關指引，以及建議審核費用的合適性。核數師酬金的最終金額將與核數師及董事會進一步商討，並在合理基礎上予以確定。

除上述假設基準發生任何重大變動外，董事會認為最終協定的審核費用不應與上述金額有重大偏離。倘發生任何重大變動導致與上述預計產生重大偏離，本公司將於適當時候另行刊發公告。

除上文所披露之截至二零二六年十二月三十一日止年度之預計審核費用外，股東周年大會通函所披露的所有其他資料均保持不變。

承董事會命
修身堂控股有限公司
執行董事
李錦晉

香港，二零二六年九月四日

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之資料。董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，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，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「最新上市公司公佈」頁內及本公司網站(sst-holding.net)內刊登。