

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。



PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED

必瘦站(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1830)

股東週年大會通告

茲通告必瘦站(中國)控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年八月十五日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期29樓A室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。
2. 批准截至二零一二年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股2.5港仙。
3. 重選歐陽江醫生為本公司執行董事。
4. 重選歐陽慧女士為本公司執行董事。
5. 重選歐陽虹女士為本公司執行董事。
6. 重選徐慧敏女士為本公司獨立非執行董事。
7. 重選季志雄先生為本公司獨立非執行董事。
8. 重選彭小燕女士為本公司獨立非執行董事。
9. 授權董事會釐定本公司董事薪酬。
10. 重新委任羅兵咸會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等的酬金。

作為其他普通事項，考慮及酌情通過將以下將予提呈的決議案作為本公司普通決議案（無論是否修訂）：

普通決議案

11. 「動議：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內，按照聯合交易所證券上市規則（「上市規則」），行使本公司所有權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (B) 授權董事於有關期間內作出或授出可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證）；
- (C) 董事根據本決議案上文(A)及(B)段的批准配發或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他形式）的股本總面值（不包括根據供股（定義見下文），或因本公司所採納的購股權計劃授出的任何購股權獲行使，或於本公司可能發行的認股權證所附帶的認購權獲行使而發行股份，或依據本公司的公司章程根據任何以股代息計劃或類似安排發行股份以代替股份的全部或部分股息），不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%；及
- (D) 就本決議案而言：
 - 「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早的日期止的期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 依照本公司公司章程或開曼群島任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
 - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授出有關授權之日。

「**供股**」乃指於董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按其當時的持股比例建議配發股份(惟董事可就零碎股份配額或經考慮任何相關司法權區的法例所訂明的任何限制或責任，或香港以外地區任何認可監管機構或證券交易所的規定，按彼等認為必要或適宜者取消若干股東在此方面的權利或另作安排)。」

12. 「**動議**：

- (A) 在本決議案下文(C)段的規限下，一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義見下文)根據所有適用法律及上市規則的規定，行使本公司所有權力，以在聯交所或本公司股份可能上市而獲香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中已發行股份；
- (B) 本決議案上文(A)段的批准可附加於董事獲授的任何其他授權，並將授權董事代表本公司於有關期間(定義見下文)促使本公司按董事釐定的價格購回其股份；
- (C) 本公司根據本決議案上文(A)段的批准於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回的本公司股本總面值不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%；及
- (D) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早之日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 依照本公司的公司章程或開曼群島任何適用法律規定本公司須召開的下屆股東週年大會的期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤回或修訂根據本決議案授出有關授權之日。」

13. 「**動議**待本公司股東週年大會通告所載的第11及12項普通決議案獲通過後，將本公司根據上述第12項普通決議案所購回的本公司股本總面值，加入本公司董事可能根據及按照以上第11項普通決議案配發或同意有條件或無條件配發的本公司股本總面值。」

承董事會命
必瘦站(中國)控股有限公司
主席
歐陽江醫生

香港，二零一二年七月十七日

附註：

1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表以代表其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人的股東或身為公司的股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。
2. 代表委任文件必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。
3. 代表委任文件及(倘本公司董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於該委任文件所列人士擬投票的大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓)。
4. 股東交回代表委任文件後，仍可親身出席大會並於會上投票。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上聯名持有人出席任何大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此，排名先後乃按股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。

6. 由二零一二年八月十日(星期五)至二零一二年八月十五日(星期三)(首尾兩日包括在內)，本公司將暫停辦理股東登記手續，期間將不會為股份過戶登記。股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零一二年八月九日(星期四)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

由二零一二年八月二十一日(星期二)至二零一二年八月二十三日(星期四)(首尾兩日包括在內)，本公司將暫停辦理股東登記手續，期間將不會為股份過戶登記。股東如欲符合資格獲派末期股息，須不遲於二零一二年八月二十日(星期一)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

7. 有關須於股東週年大會上膺選連任的退任董事的詳情，請參閱本公司二零一二年七月十七日的通函內附錄二。

於本公佈刊發日期，公司董事會之董事包括執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士及獨立非執行董事徐慧敏女士、季志雄先生及彭小燕女士。