

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之有限公司)

(股票代號：1830)

截至二零一三年三月三十一日止年度  
全年業績公佈

#### 業務摘要

- 本集團收益由381,200,000港元按年增加16.2%至443,000,000港元
- 本集團營運利潤率由23.0%按年增長至23.8%
- 本集團年內淨利潤由68,700,000港元按年增加13.5%至78,000,000港元
- 每股基本盈利為7.8港仙
- 建議末期股息為每股4.4港仙
- 在香港的預付套票銷售額增加169.3%，由54,100,000港元增至145,700,000港元

## 末期業績

必瘦站(中國)控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一三年三月三十一日止年度的業績連同截至二零一二年三月三十一日止年度的比較數字如下：

### 綜合全面收益表

截至二零一三年三月三十一日止年度

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
收益	3	443,026	381,160
其他收入		1,900	2,284
其他收益淨額		690	1,320
存貨及消耗品成本		(8,764)	(8,658)
僱員福利開支		(110,839)	(95,599)
市場推廣開支		(78,134)	(61,901)
折舊		(23,729)	(18,126)
營運租賃租金		(49,000)	(40,105)
其他營運開支		(69,670)	(72,555)
<b>營運利潤</b>		<b>105,480</b>	<b>87,820</b>
金融收入		3,636	2,510
金融成本		—	(43)
<b>金融收入淨額</b>		<b>3,636</b>	<b>2,467</b>
<b>除所得稅前利潤</b>		<b>109,116</b>	<b>90,287</b>
所得稅開支	4	(31,101)	(21,615)
<b>本公司權益持有人應佔年度利潤</b>		<b>78,015</b>	<b>68,672</b>
<b>其他全面收益：</b>			
出售可供出售金融資產		—	15
匯兌差額		1,185	397
<b>年度其他全面收益總額</b>		<b>1,185</b>	<b>412</b>
<b>本公司權益持有人應佔年度全面收益總額</b>		<b>79,200</b>	<b>69,084</b>
<b>年內本公司權益持有人應佔每股盈利</b>	6		
— 基本		7.8港仙	8.7港仙
— 攤薄		7.8港仙	8.7港仙

# 綜合資產負債表

於二零一三年三月三十一日

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		52,449	39,568
按金及預付款項		22,105	18,303
遞延所得稅資產		9,002	9,843
		<u>83,556</u>	<u>67,714</u>
<b>流動資產</b>			
存貨		2,585	571
應收貿易賬款	7	19,371	9,133
其他應收款項、按金及預付款項		35,973	18,648
應收關連公司款項		—	329
按公允值計入損益賬的金融資產		18,684	6,391
原到期日超過三個月的定期存款		58,137	38,901
已抵押銀行存款		55,548	36,200
現金及現金等價物		109,472	205,684
		<u>299,770</u>	<u>315,857</u>
<b>資產總值</b>		<u><b>383,326</b></u>	<u><b>383,571</b></u>
<b>權益</b>			
<b>本公司權益持有人應佔資本及儲備</b>			
股本		100,000	100,000
股份溢價		91,748	91,748
其他儲備		5,255	3,287
保留盈利		44,918	25,686
		<u>241,921</u>	<u>220,721</u>
<b>總權益</b>		<u><b>241,921</b></u>	<u><b>220,721</b></u>
<b>負債</b>			
<b>非流動負債</b>			
遞延所得稅負債		5,710	3,716
還原成本撥備		1,998	1,808
		<u>7,708</u>	<u>5,524</u>

	附註	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
<b>流動負債</b>			
還原成本撥備		838	972
應付貿易賬款	8	1,833	898
應計款項及其他應付款項		35,958	27,223
遞延收益		79,168	119,400
應付稅項		15,900	8,197
應付董事款項		—	636
		<u>133,697</u>	<u>157,326</u>
<b>負債總額</b>		<u>141,405</u>	<u>162,850</u>
<b>總權益及負債</b>		<u>383,326</u>	<u>383,571</u>
<b>流動資產淨值</b>		<u>166,073</u>	<u>158,531</u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u>249,629</u>	<u>226,245</u>

## 1 一般資料

必瘦站(中國)控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)主要於香港(「香港」)、中華人民共和國(「中國」)及澳門提供纖體美容服務及銷售纖體美容產品。

本公司於二零一一年三月十一日根據開曼群島公司法第22章(一九六一年第3條法例，經綜合及修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，註冊辦事處地址為Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands。本公司的股份於二零一二年二月十日在香港聯合交易所有限公司主板上市。

## 2 編製基準及會計政策

本公司之綜合財務報表已根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)編製。綜合財務報表以歷史成本法編製，並透過重估以公允值入賬的按公允值計入損益賬的金融資產作出修改。

根據香港財務報告準則編製財務報表須運用若干關鍵會計估計。這亦需要管理層在應用本集團的會計政策過程中行使其判斷。

### (a) 採納對準則之修訂的影響

下列準則之修訂必須於二零一二年四月一日或之後開始的會計期間強制執行。採納該等準則之修訂不會對本集團的業績及財務狀況構成任何重大影響。

香港財務報告準則第1號(修訂)	嚴重高通脹和首次採納者取消固定日期
香港財務報告準則第7號(修訂)	披露 — 金融資產轉移
香港會計準則第12號(修訂)	遞延稅項：收回相關資產

(b) 已頒佈但尚未生效之新訂準則、準則之修訂及詮釋

下列新訂準則、準則之修訂及詮釋於本期間已頒佈但尚未生效且並無提早採納：

香港財務報告準則第1號(修訂)	首次採納香港財務報告準則 — 政府貸款 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第7號(修訂)	披露 — 金融資產和金融負債之抵銷 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第7號(修訂)	香港財務報告準則第9號的強制性生效日期及過渡性披露 <sup>(4)</sup>
香港財務報告準則第9號	金融工具 <sup>(4)</sup>
香港財務報告準則第9號新增規定	金融工具 — 金融負債 <sup>(4)</sup>
香港財務報告準則第10號	綜合財務報表 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第11號	共同安排 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第12號	披露於其他實體之權益 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第11號及香港財務報告準則第12號(修訂本)	綜合財務報表、共同安排及披露於其他實體的權益：過渡性指引 <sup>(2)</sup>
香港財務報告準則第10號、香港財務報告準則第12號及香港會計準則第27號(二零一一年)(修訂本)	投資實體 <sup>(3)</sup>
香港財務報告準則第13號	公允值計量 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第1號(修訂)	財務報表之列報 <sup>(1)</sup>
香港會計準則第19號(二零一一年)	僱員福利 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第27號(二零一一年)	獨立財務報表 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第28號(二零一一年)	聯營公司及合營企業之投資 <sup>(2)</sup>
香港會計準則第32號(修訂)	金融資產及金融負債的抵銷 <sup>(3)</sup>
香港財務報告準則之修訂	二零零九年至二零一一年週期之香港財務報告準則年度改進 <sup>(2)</sup>
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第20號	地表採礦生產階段的剝採成本 <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> 對本集團而言於二零一二年七月一日開始之年度期間生效。

<sup>(2)</sup> 對本集團而言於二零一三年四月一日開始之年度期間生效。

<sup>(3)</sup> 對本集團而言於二零一四年四月一日開始之年度期間生效。

<sup>(4)</sup> 對本集團而言於二零一五年四月一日開始之年度期間生效。

董事預期採納此等新訂準則、準則之修訂及詮釋將不會對本集團業績及財務狀況構成任何重大影響。

### 3 分部資料

經營分部的報告方式，與主要經營決策者提供的內部報告一致。由於本集團主要從事提供美容及纖體療程及銷售美容及纖體產品，均須承受相近業務風險，故會根據對本集團提升整體(而非任何特定單位)價值有利的方法進行資源分配，本集團的主要經營決策者認為本集團的業績評估應基於本集團整體除所得稅前利潤。因此，管理層認為根據香港財務報告準則第8號項下規定僅有一個經營分部。

本集團主要在香港、中國及澳門經營業務，其收益在下列地區產生：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港	137,843	75,215
中國	298,852	291,745
澳門	6,331	14,200
	<u>443,026</u>	<u>381,160</u>

本集團除所得稅前綜合利潤(未扣除若干集團內部開支及不包括上市開支)源於以下地區之溢利／(虧損)：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港	14,679	(381)
中國	91,217	87,921
澳門	3,220	8,964
	<u>109,116</u>	<u>96,504</u>

除遞延所得稅資產外，本集團的總非流動資產位於下列地區：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
香港	33,727	13,260
中國	40,562	44,325
澳門	265	286
	<u>74,554</u>	<u>57,871</u>

#### 4 所得稅開支

本集團毋須繳納開曼群島及英屬處女群島稅項。本集團已就年內香港產生或收取的估計應課稅利潤按稅率16.5% (二零一二年：16.5%) 計提香港利得稅撥備。在中國成立及營運的公司須按稅率25% (二零一二年：25%) 繳納中國企業所得稅。在澳門成立及營運的公司須繳納澳門所得補充稅，應課稅收入超過200,000澳門元但不足300,000澳門元按9%繳稅，而其後截至二零一三年及二零一二年三月三十一日止年度則按固定稅率12%繳稅。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
即期所得稅		
— 香港利得稅	4,086	6,409
— 中國企業所得稅	20,725	12,756
— 澳門所得補充稅	387	60
	<u>25,198</u>	<u>19,225</u>
過往年度撥備不足／(超額撥備)		
— 香港利得稅	617	(222)
— 中國企業所得稅	—	(4,017)
	<u>617</u>	<u>(4,239)</u>
即期所得稅總額	25,815	14,986
遞延稅項	5,286	6,629
	<u>31,101</u>	<u>21,615</u>

#### 5 股息

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
已付中期股息，每股普通股3.3港仙(附註i)	33,000	—
已付特別股息(附註ii)	—	88,500
擬派末期股息，每股普通股4.4港仙(二零一二年：2.5港仙)(附註iii及iv)	44,000	25,000
	<u>77,000</u>	<u>113,500</u>



附註：

- (i) 於二零一二年十一月二十六日舉行的會議上，董事宣派截至二零一三年三月三十一日止年度的中期股息，每股普通股3.3港仙，合計33,000,000港元，已於二零一三年一月十一日派發，並列為分配截至二零一三年三月三十一日止年度的保留盈利。
- (ii) 根據二零一一年十一月三日之有關決議案，組成本集團之若干附屬公司於本公司股份公開發售前，宣派截至二零一二年三月三十一日止年度之特別股息，金額為88,500,000港元，並已於二零一二年一月派付。
- (iii) 於二零一二年六月二十八日舉行之大會，董事建議派付截至二零一三年三月三十一日止年度末期股息，每股普通股2.5港仙，總額為25,000,000港元，已於二零一二年九月十八日派發，並列作分配截至二零一三年三月三十一日止年度的保留盈利。
- (iv) 於二零一三年六月二十六日舉行的會議上，董事建議派付末期股息，每股普通股4.4港仙，合計為44,000,000港元。股息並未於此等財務報表列作應付股息，但將於應屆股東週年大會上取得股東批准後，列作分配截至二零一四年三月三十一日止年度的保留盈利。

## 6 每股基本盈利

### 基本

每股基本盈利乃按本公司權益持有人應佔利潤除以年內已發行普通股加權平均數計算。

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
本公司權益持有人應佔利潤	<u>78,015</u>	<u>68,672</u>
就每股基本盈利而言的普通股加權平均數(千股)	<u>1,000,000</u>	<u>784,932</u>
每股基本盈利(每股港仙)	<u><u>7.8</u></u>	<u><u>8.7</u></u>

計算截至二零一二年三月三十一日止年度每股基本盈利採用之普通股加權平均數，已就二零一二年二月九日進行普通股資本化發行之影響作出追溯調整。

### 攤薄

每股攤薄盈利之金額與每股基本盈利相同，因為於年內並無潛在攤薄普通股。

## 7 應收貿易賬款

本集團的應收貿易賬款信貸期一般介乎3日至180日。根據有關發票發出日期，應收貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
60日以內	14,291	7,974
60日至90日	1,805	283
91日至120日	1,320	223
逾120日	1,955	653
	<u>19,371</u>	<u>9,133</u>

於二零一三年三月三十一日，應收貿易賬款約740,000港元(二零一二年：460,000港元)已逾期但並未視為減值，因為該等款項主要涉及數間金融機構，該等機構有較高獨立信貸評級，過往也沒有違約的記錄。該等應收貿易賬款根據逾期付款日數的賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
60日以內	391	129
60日至120日	49	—
逾120日	300	331
	<u>740</u>	<u>460</u>

未逾期或未減值應收貿易款項的信貸質素，已參考對手方的違約比率的往績資料作出評估。現有對手方過往並無重大違約記錄。

於二零一三年及二零一二年三月三十一日，並無向該等對手方收取抵押品。

於二零一三年及二零一二年三月三十一日及於該等日子止年度，概無應收貿易款項被減值。

## 8 應付貿易賬款

大部分供應商的付款方式均為記賬交易。若干供應商授出介乎30日至180日(二零一二年：30日至60日)的信貸期。

於結算日應付貿易賬款的賬齡分析如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
少於60日	957	265
60日至120日	199	46
120日以上	677	587
	<u>1,833</u>	<u>898</u>

## 管理層討論及分析

### 業務回顧

#### 概覽

在環球經濟仍被金融危機的不明朗因素籠罩，以及中國經濟增長放緩的警號打擊了國內消費情緒下，本集團於本年度仍取得優於同業的收益增長及讓人滿意的溢利，實屬難得。出色表現可歸因於本集團的市場策略得宜及業務組合潛力優厚。

截至二零一三年三月三十一日止年度，本集團錄得收益443,026,000港元，較去年381,160,000港元增加16.2%。扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（「EBITDA」）為129,209,000港元（二零一二年：105,946,000港元）。本公司權益持有人應佔溢利為78,015,000港元（二零一二年：68,672,000港元）。

#### 龐大市場潛力

愛美是人類天性，古今皆然。隨著人們越來越注重儀表，加上各種科技的突破，美貌的重要性有增無減。環顧本集團的主要市場中國，雖然經濟持續不穩，但纖體美容服務於截至二零一三年三月三十一日止年度仍有增長。根據Ibis World有關皮膚護理、髮型及美容服務行業的報告，本年度整體行業的收益總額為961,300,000美元，增長7.6%，而自二零零七年以來的年率化增幅為7.1%，反映這個市場不僅增長強勁持久，而且特別堅實和穩固。

#### 致勝策略

中國市場的迅速增長導致激烈競爭，在此情況下，集團致力建立「必瘦站」品牌，使我們從芸芸對手中突圍而出。本集團繼續透過名人代言，鞏固市場地位，擴展其地區覆蓋率。

按照Euromonitor的發展趨勢分析，隨著消費者不斷向上層流動，預期高端市場會搶佔更多市場佔有率。有關發現支持本集團專攻中高端顧客的策略。除了本部分提及的各項措施，本集團開設新店的選址，均限於著名購物區。

本公司至今會員人數逾十萬，遍佈中國、香港、澳門三地。這龐大的客戶基礎有助提升新會員對我們的信心，藉客戶轉介，本集團亦可獲取新市場機遇。

#### 具潛力的業務組合

有見醫學美容服務的商機龐大，本集團於二零一二年初檢討業務組合後，決定調撥額外資源，發展該可帶來更高利潤率的業務分部。在截至二零一二年三月三十一日止年度過後，本集團的醫學美容服務取得滿意成績，此分部的銷售額預期將進一步攀升。

健康和安​​全一直是必瘦站業務的基石。本集團管理團隊憑其深厚醫學知識及專才，矢志進一步擴展醫學美容服務。本公司創辦人兼行政總裁歐陽江醫生乃一位註冊醫生，並在纖體及醫學美容業具廣泛經驗。本公司重視顧客的安全和健康，並有足夠能力選派或轉介合適的醫生為顧客提供醫學美容服務。即使還未發生去年十月香港某同業轄下美容中心的致命靜脈注射事故前，本集團已獨家提供非侵入式以效果為本的整容療程。往後本集團設計服務及產品時，將繼續致力於安全健康防範。

## 中國大陸業務

本公司在中國大陸市場擁有強大網絡。於回顧年度內，本集團來自中國大陸業務的收益有298,852,000港元，而去年則錄得收益291,745,000港元，按年增長2.4%。

本集團逾60間服務中心，近九成位於中國大陸。該等中心分別位於上海、北京、深圳、廣州、成都、重慶、東莞、佛山、南京及天津等大城市。

## 香港及澳門業務

於回顧年度內，本集團來自香港及澳門業務錄得收益144,174,000港元，而去年則錄得收益89,415,000港元，按年增長61.2%，增長可觀。

除「必瘦站」外，「必瘦站醫學美容」及本集團旗下兩間在香港開設的服務中心主要提供以激光療程為主的醫學美容服務。

除了過去十年從事的服務零售業外，本集團亦已開拓商業對商業市場。於截至二零一三年三月三十一日止財政年度後，本集團已開展整容設備分銷業務。憑藉本集團已確立的供應商網絡，相信分銷業務將為本集團帶來另一穩定收入來源。

## 未來計劃

綜合人口增長、城鎮化、基建發展及中國國內生產總值增長等影響因素，預料未來十年接受先進美容科技的人口會增加，城鎮中產階級的迅速崛起亦進一步推動這一發展趨勢。我們相信，維持我們「必瘦站」品牌的市場佔有率，對於抓緊纖體及醫學美容市場的興盛發展勢頭，十分重要。本集團將堅定不移落實計劃，於截至二零一五年三月止年度前，盡量擴大品牌在整個地區的覆蓋範圍。除物色適合的地點開設新店外，本集團亦考慮引進具份量的業務夥伴，包括但不限於特許經營。此外，我們的擴展不限於中國大陸。倘有機會，本集團將組成合營企業，致力把業務擴展至香港、澳門、中國大陸以外的地區。

本集團計劃推出多功能診所，提供一站式美容及健康管理服務。多功能診所將為客人提供的服務包括：高端醫學美容服務、抗衰老療程及身體檢查。如此一來，憑藉本公司雄厚的客戶基礎，我們將開拓該業務範疇，增加收入來源。

儘管我們致力邁步擴展，惟絕不因此忽略顧客體驗。為保護「必瘦站」的金漆招牌，我們將繼續採取萬全的預防措施，檢討提供的服務及產品範疇以及新店選址，繼續在這市場平穩增長。

### 流動資金、資金來源及資本架構

本公司於二零一三年三月三十一日的權益總額為241,900,000港元(二零一二年：220,700,000港元)。本集團一般以內部產生的現金流量為其業務營運提供資金。於二零一三年三月三十一日，本集團銀行及現金結餘約為223,200,000港元(二零一二年：280,800,000港元)，且並無外借銀行借貸。於二零一三年三月三十一日，本集團的資產負債比率為零(二零一二年：零)，乃按短期及長期計息銀行借貸以及本公司權益持有人應佔權益而計算。於二零一三年三月三十一日，本集團的流動資產淨值約為166,100,000港元(二零一二年：158,500,000港元)。

二零一三年營運產生的所得現金約68,300,000港元(二零一二年：80,000,000港元)。憑著手頭銀行及現金結餘，本集團之流動資金狀況維持穩健，也擁有充足財務資源，為其承擔提供資金，滿足其營運資金需求。

### 匯兌風險

由於本集團資產及負債、收益及付款主要以港元及人民幣計算，故本集團認為並無面臨重大外匯波動風險。

### 僱員及薪酬福利政策

本集團堅信，僱員是一所企業最寶貴的資產之一。本集團看重人力資源，明白吸引及挽留高質素員工對集團長遠成功的重要性。

於二零一三年三月三十一日，本集團共僱用829名(二零一二年：864名)僱員。本集團的薪酬福利政策與現行市場慣例一致，並根據個人表現及經驗而釐定。本集團一直不斷檢討僱員薪酬組合，以確保組合可與相關行業競爭。

### 資本承擔

於二零一三年三月三十一日，本集團的資本承擔如下：

	二零一三年 千港元	二零一二年 千港元
就購買物業、廠房及設備已訂約但未產生的資本開支	<u>2,846</u>	<u>1,059</u>

### 或然負債

於二零一三年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

## 股息

董事建議就截至二零一三年三月三十一日止年度，派發相當於每股本公司股份（「股份」）4.4港仙的末期股息予二零一三年八月二十三日（星期五）已登記在本公司股東（「股東」）名冊上的股東，連同已付中期股息每股3.3港仙，截至二零一三年三月三十一日止年度股息總額為每股7.7港仙。

該建議末期股息須待股東於本公司應屆股東週年大會上批准及將於二零一三年九月十八日（星期三）或前後支付。

## 暫停辦理股東登記手續

由二零一三年八月十二日（星期一）至二零一三年八月十五日（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。股東如欲出席股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零一三年八月九日（星期五）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。

由二零一三年八月二十一日（星期三）至二零一三年八月二十三日（星期五）（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，須不遲於二零一三年八月二十日（星期二）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。

## 購買、出售或贖回本公司上市證券

於截至二零一三年三月三十一日止年度，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

## 企業管治常規

於截至二零一三年三月三十一日止年度，本公司已遵守聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」），惟下文提述的事項除外。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，應區分主席與行政總裁的角色，不應由同一人擔任。於截至二零一三年三月三十一日止年度，歐陽江醫生兼任董事會主席（「主席」）和本公司行政總裁（「行政總裁」）。因此，本集團現時並無分拆本公司主席和行政總裁的角色。

董事會認為，由於歐陽江醫生對纖體美容行業有深厚認識而且經驗豐富，彼誠屬掌管本集團的適當人選。因此，主席和行政總裁的角色由同一人（即歐陽江醫生）出任，對本集團的業務前景及管理均有正面作用。儘管如此，董事會將不時審閱現行架構。若可於本集團內外物色到具備適合領導才能、知識、技術及經驗的候選人，則本公司可能考慮作出必要安排。

## 董事進行證券交易標準守則

本公司已採納上市規則附錄十所載的董事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)。本公司已向每位董事作出特定查詢，所有董事均確認，彼等於截至二零一三年三月三十一日止年度已遵守標準守則。

## 審核委員會

本公司於二零一一年十二月五日成立審核委員會(「審核委員會」)，並遵照企業管治守則於二零一二年三月二十日修訂其書面職權範圍，書面職權範圍可於聯交所及本公司網站內查閱。審核委員會的主要職責為審閱本集團財務資料、監督本集團的財務申報手續及內部監控程序，以及管控本公司與外聘核數師的關係。

審核委員會成員包括三名獨立非執行董事徐慧敏女士、季志雄先生及彭小燕女士。徐慧敏女士為審核委員會主席。

審核委員會已檢討本集團採納的會計準則及常規，並與管理層討論本集團的內部監控和財務申報事宜，當中包括審閱本集團截至二零一三年三月三十一日止年度的財務報表及年度業績。

## 刊發年度業績公佈及年報

本年度業績公佈會登載於本公司網站(<http://www.perfectshape.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkex.com.hk>)，載有上市規則規定的所有資料的二零一三年度年報，將於適當時寄發予本公司股東，並可於上述網站瀏覽。

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，二零一三年六月二十六日

於本公佈日期，董事會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。