

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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）

截至二零一五年三月三十一日止年度
全年業績公佈

摘要

- 本集團收益由470,200,000港元按年增加55.0%至728,700,000港元
- 本集團的年內純利由83,000,000港元按年大幅增長62.5%至134,900,000港元
- 每股基本盈利為12.1港仙
- 建議末期股息為每股5.6港仙
- 年內營運產生的現金由111,900,000港元按年增長144.6%至273,700,000港元

全年業績

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」)截至二零一五年三月三十一日止年度的業績連同截至二零一四年三月三十一日止年度的比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一五年三月三十一日止年度

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
收益	3	728,655	470,236
其他收入		2,819	7,882
其他(虧損)／收益淨額		(1,101)	7,186
存貨及消耗品成本		(15,056)	(10,570)
僱員福利及人力資源服務開支	4	(228,210)	(130,838)
市場推廣開支		(73,810)	(82,496)
折舊		(45,781)	(28,134)
營運租賃租金		(80,887)	(56,046)
其他營運開支		(116,683)	(70,597)
營運利潤		169,946	106,623
金融收入		6,797	3,172
除所得稅前利潤		176,743	109,795
所得稅開支	5	(41,831)	(26,771)
本公司權益持有人應佔年度利潤		134,912	83,024
其他全面(虧損)／收益：			
其後可能重新分類至損益賬的項目：			
匯兌差額		(1,844)	407
年度其他全面(虧損)／收益總額		(1,844)	407
本公司權益持有人應佔年度全面收益總額		133,068	83,431
年內本公司權益持有人應佔每股盈利	6		
— 基本		12.1港仙	8.3港仙
— 攤薄		12.1港仙	8.3港仙

綜合資產負債表

於二零一五年三月三十一日

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備		198,532	62,620
按金及預付款項		23,692	19,685
遞延所得稅資產		7,056	6,900
		<u>229,280</u>	<u>89,205</u>
流動資產			
存貨		1,718	3,044
應收貿易賬款	8	61,056	35,986
其他應收款項、按金及預付款項		47,978	43,838
原到期日超過三個月的定期存款		202	22,826
已抵押銀行存款		12,270	12,178
現金及現金等價物		387,253	178,902
		<u>510,477</u>	<u>296,774</u>
資產總值		<u>739,757</u>	<u>385,979</u>
權益			
本公司權益持有人應佔資本及儲備			
股本		112,697	100,000
股份溢價		308,185	91,748
其他儲備		7,687	7,910
保留盈利		64,098	38,694
		<u>492,667</u>	<u>238,352</u>
總權益		<u>492,667</u>	<u>238,352</u>

	附註	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
負債			
非流動負債			
遞延所得稅負債		13,398	8,586
還原成本撥備		2,522	1,081
		<u>15,920</u>	<u>9,667</u>
流動負債			
還原成本撥備		2,582	486
應付貿易賬款	9	1,282	1,379
應計款項及其他應付款項		57,608	41,093
遞延收益		149,378	78,876
應付稅項		20,320	16,126
		<u>231,170</u>	<u>137,960</u>
負債總值		<u>247,090</u>	<u>147,627</u>
總權益及負債		<u>739,757</u>	<u>385,979</u>
流動資產淨值		<u>279,307</u>	<u>158,814</u>
資產總值減流動負債		<u>508,587</u>	<u>248,019</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、中華人民共和國(「中國」)及澳門提供纖體美容服務以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法律第22章公司法(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

本公司的綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則以歷史成本法編製，並透過以公允值列賬的按公允值計入損益賬的金融資產重估作出修改。

本財政年度及比較期間的綜合財務報表乃根據前《公司條例》(第32章)的適用規定編製。

編製符合香港財務報告準則的財務報表須運用若干關鍵會計估計，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) 本集團採納的現有準則的修訂及詮釋

香港會計準則第32號(修訂)	金融工具：呈報 — 金融資產及金融負債的抵銷
香港會計準則第36號(修訂)	資產減值
香港會計準則第39號(修訂)	金融工具：確認及計量 — 衍生工具的更替
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(修訂)	投資實體
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第21號	徵費

採納上述修訂及詮釋並無對本集團的財務狀況及營運業績構成任何重大影響。

(b) 已頒佈但尚未生效的新訂準則及準則的修訂

於以下日期或
之後開始的
會計期間生效

年度改進項目	二零一零年至二零一二年週期的年度改進	二零一四年七月一日
年度改進項目	二零一一年至二零一三年週期的年度改進	二零一四年七月一日
年度改進項目	二零一二年至二零一四年週期的年度改進	二零一六年一月一日
香港會計準則第1號(修訂)	披露計劃	二零一六年一月一日
香港會計準則第16號及 香港會計準則第38號(修訂)	釐清可接受的折舊及攤銷方法	二零一六年一月一日
香港會計準則第16號及 香港會計準則第41號(修訂)	農業：生產性植物	二零一六年一月一日
香港會計準則第19號 (二零一一年)(修訂)	定額福利計劃：僱員供款	二零一四年七月一日
香港會計準則第27號(修訂)	獨立財務報表的權益法	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第9號	金融工具	二零一八年一月一日
香港財務報告準則第10號及 香港會計準則第28號(修訂)	投資者與其聯營公司或合營企業的資產銷售或 貢獻	二零一六年一月一日
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28號(修訂)	投資實體：應用綜合入賬的豁免	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第11號(修訂)	收購於共同經營的權益的會計方法	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第14號	監管遞延賬目	二零一六年一月一日
香港財務報告準則第15號	來自客戶合約的收益	二零一七年一月一日

董事現正評估採納上述新訂準則及準則的修訂的財務影響，現尚未能發表其會否對本集團的營運業績及財務狀況構成重大影響的意見。

此外，新香港《公司條例》(第622章)的披露規定將於本公司截至二零一六年三月三十一日止財政年度生效。本集團現正評估該等變動的預期影響。現時的結論為不大機會出現重大影響，只有綜合財務報表的資料呈報及披露將受到影響。

3 分部資料

經營分部的報告方式與向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纖體服務以及銷售美容及纖體產品，均須承受相近業務風險，而且本集團會根據對提升整體(而非任何特定單位)價值有利的方法進行資源分配，故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的除所得稅前利潤。因此，管理層認為，根據香港財務報告準則第8號的規定，本集團僅有一個經營分部。

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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
香港	427,759	182,292
中國	285,099	282,167
澳門	15,797	5,777
	<u>728,655</u>	<u>470,236</u>

本集團除所得稅前綜合利潤(未扣除若干集團內部開支)源於以下地區的利潤：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
香港	80,682	28,484
中國	85,061	78,205
澳門	11,000	3,106
	<u>176,743</u>	<u>109,795</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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
香港	188,006	49,965
中國	31,602	32,326
澳門	2,616	14
	<u>222,224</u>	<u>82,305</u>

4 僱員福利及人力資源服務開支

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
工資及薪金	192,674	91,475
退休金成本 — 定額供款計劃(附註a)	11,661	3,549
其他員工福利	7,075	4,183
	<u>211,410</u>	<u>99,207</u>
僱員福利開支總額(包括董事薪酬)	211,410	99,207
人力資源服務成本(附註b)	16,800	31,631
	<u>228,210</u>	<u>130,838</u>

附註：

(a) 香港

本集團安排其香港僱員參加強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。強積金計劃為由獨立受託人管理的定額供款計劃。據此，本集團香港附屬公司及其香港僱員各自須每月按僱員入息(定義見強制性公積金法例)5%向計劃作出供款。本集團及僱員各自於二零一四年六月一日前的每月供款上限為1,250港元，其後上限為1,500港元，超出該等金額的供款則另可作自願性額外供款。

中國

根據中國相關規則及規例規定，在中國營運的附屬公司須為其僱員向國家資助退休計劃作出供款。視乎其登記居住的省份及其現時工作地區而定，僱員須按其基本薪金約0%至12%作出供款(二零一四年：0%至12%)，而附屬公司須按其僱員基本薪金約11%至35%作出供款(二零一四年：11%至35%)，除此以外，概無進一步實際繳付退休金或退休後福利的責任。國家資助退休計劃將負責向退休僱員支付全部退休金。

(b) 於截至二零一五年及二零一四年三月三十一日止年度，本集團與中國多個外部人力資源服務組織訂立若干人力資源服務安排。根據該等安排，該等組織以協定的服務費達至本集團的若干人力資源要求，而相關服務組織亦直接僱用所提供的人力資源。向本集團提供服務的個別人士與本集團並無任何僱傭關係。

(c) 本公司設有一項購股權計劃，據此，本公司可向本公司或本集團的董事(包括執行董事、非執行董事或獨立非執行董事)、任何僱員(全職或兼職)、任何諮詢人或顧問(不論按僱傭或合約或義務基準及受薪或非受薪)授出購股權，以認購本公司股份，上限為於上市日期的已發行股份數目的10%或股東批准的最高數目。行使價不得低於下列的最高者：(i)本公司股份於購股權授出日期(必須為營業日)於聯交所每日報價表所報的收市價；(ii)股份於緊接購股權授出日期前連續五個營業日在聯交所每日報價表所報的平均收市價；及(iii)股份的面值。

截至二零一五年三月三十一日止年度內，概無任何購股權為已授出或行使(二零一四年：無)，於二零一五年三月三十一日亦無尚未行使的購股權(二零一四年：無)。

5 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。本集團已就年內於香港產生或源自香港的估計應課稅利潤按稅率16.5%(二零一四年：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%(二零一四年：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，於截至二零一五年三月三十一日止年度，利得稅收益豁免額為600,000澳門元，而其後則按固定稅率12%繳稅(二零一四年：應課稅收入超過200,000澳門元但不足300,000澳門元按9%繳稅，而其後則按固定稅率12%繳稅)。

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
即期所得稅		
— 香港利得稅	11,165	2,973
— 中國企業所得稅	21,168	16,349
— 澳門所得稅	1,320	408
	<u>33,653</u>	<u>19,730</u>
過往年度(超額撥備)/撥備不足		
— 香港利得稅	(538)	568
	<u>33,115</u>	<u>20,298</u>
即期所得稅總額	33,115	20,298
遞延稅項	8,716	6,473
	<u>41,831</u>	<u>26,771</u>

6 每股盈利

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。

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
本公司權益持有人應佔利潤	<u>134,912</u>	<u>83,024</u>
就每股基本盈利而言的普通股加權平均數(千股)	<u>1,117,835</u>	<u>1,000,000</u>
每股基本盈利(每股港仙)	<u>12.1</u>	<u>8.3</u>

攤薄

由於年內並無發行在外的潛在攤薄普通股，故每股攤薄盈利的金額與每股基本盈利相同。

7 股息

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
已付中期股息，每股普通股5.8港仙(二零一四年：4.3港仙)(附註i及ii)	65,521	43,000
擬派末期股息，每股普通股5.6港仙(二零一四年：3.8港仙)(附註iii及iv)	63,086	42,969
	128,607	85,969

附註：

- (i) 於二零一三年十一月二十八日舉行的董事會會議上，董事宣派截至二零一四年三月三十一日止年度的中期股息，每股普通股4.3港仙，合計43,000,000港元，已於二零一四年一月十三日派發，並列為分配截至二零一四年三月三十一日止年度的保留盈利。
- (ii) 於二零一四年十一月十八日舉行的董事會會議上，董事宣派截至二零一五年三月三十一日止年度的中期股息，每股普通股5.8港仙，合計65,521,000港元，已於二零一五年一月二日派發，並列為分配截至二零一五年三月三十一日止年度的保留盈利。
- (iii) 於二零一四年六月三十日舉行的董事會會議上，董事建議派付截至二零一四年三月三十一日止年度的末期股息，每股普通股3.8港仙，合計42,969,000港元，已於二零一四年九月十八日派發，並列為分配截至二零一五年三月三十一日止年度的保留盈利。
- (iv) 於二零一五年六月二十九日舉行的董事會會議上，董事建議派付末期股息，每股普通股5.6港仙，合計63,086,000港元。股息並未於此等綜合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，列為分配截至二零一六年三月三十一日止年度的保留盈利。

8 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：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
60日以內	57,369	31,899
60日至90日	3,416	1,350
91日至120日	271	800
逾120日	—	1,937
	61,056	35,986

於二零一五年三月三十一日，應收貿易賬款約5,173,000港元(二零一四年：2,456,000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，該等機構有高獨立信貸評級，過往並無違約記錄。該等應收貿易賬款根據逾期還款日數的賬齡分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
60日以內	4,429	2,416
60日至120日	744	24
逾120日	—	16
	<u>5,173</u>	<u>2,456</u>

未逾期亦未減值應收貿易賬款的信貸質素，已參考對方的違約比率往績資料作出評估。現有對方過往並無重大違約記錄。

於二零一五年及二零一四年三月三十一日，並無向該等對方收取抵押品。

於二零一五年及二零一四年三月三十一日及於該等日期止年度，概無應收貿易賬款已減值。

9 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(二零一四年：30日至180日)的信貸期。

於二零一五年三月三十一日，應付貿易賬款按發票日期的賬齡分析如下：

	二零一五年 千港元	二零一四年 千港元
60日以內	531	207
60日至120日	113	12
逾120日	638	1,160
	<u>1,282</u>	<u>1,379</u>

管理層討論及分析

業務概覽

截至二零一五年三月三十一日止年度，本集團錄得收益增長55.0%至約729,000,000港元。除所得稅前利潤由110,000,000港元按年增加60.9%至177,000,000港元。營運利潤率及純利率維持於可觀水平，分別約為23.3%及18.5%。本集團股東應佔利潤按年上升62.5%至135,000,000港元。收益及利潤顯著上升主要源於每名客戶平均消費額提高，以及擴充服務中心網絡，令本集團客戶基礎得以擴大。

香港及澳門業務

於回顧年度，來自香港及澳門市場的收益顯著增加，由二零一四年財政年度的188,000,000港元增至444,000,000港元，增幅為136.2%。為持續發展，本集團一直密切審視市場趨勢。除了自創立以來一直提供的傳統纖體服務外，本集團亦於二零一二年上市後不久開始涉足香港的高科技美容市場，而此業務於回顧年度已漸見發展成果。業績表現卓越，在於本集團能夠全面照顧客戶身心需要，並讓本集團得以從效益提升及經濟規模中得益。

藉著針對性定位，高科技美容服務業務迅即成為主要增長動力，為本集團帶來可觀貢獻。我們相信，市場潛力仍有待開發。我們的主席是香港註冊醫生，在其帶領下，管理團隊將繼續提供尖端高科技美容療程，以滿足龐大的市場需求。

憑藉香港業務的成功經驗，我們已將香港的業務模式套用於澳門，表現同樣令人鼓舞。與上一財政年度比較，我們確認澳門所收現金大幅增長374.7%。

中國業務

本集團在中國擁有龐大網絡。於回顧年度，來自中國市場的收益為285,000,000港元(二零一四年財政年度：282,000,000港元)，佔本集團總收益39.1%。由於政府在國內推行宏觀調控，導致國內及外圍經濟體出現放緩，令本集團在中國零售市場面對重重挑戰。儘管市場不景，本集團充分利用其領先市場地位及龐大的客戶群。本集團恪守前訂市場推廣政策，調撥更多資源進一步加強品牌的知名度，吸引更廣泛的客戶群。本集團推出客戶推薦計劃，旨在有策略地吸引更多新客戶，擴大我們的會員基礎。經過一番努力，我們已成功羅致大量新會員。於回顧年度，中國新會員人數較去年同期增加23%至117,000人。

憑藉管理層豐富的醫學背景，加上本集團的先進技術，我們致力引領高科技美容療程潮流，並計劃向廣大客戶推廣我們優秀的高科技美容服務。本集團有意於即將來臨的財政年度將高科技美容服務加入現時的纖體中心，此等全面的服務中心勢必為本集團業務帶來驚人動力。隨著這

些高科技美容服務中心陸續擴張，本集團的顧客群將進一步擴大，顧客對本集團品牌的忠誠度亦可望進一步提升。

鑑於客戶一向對高級美容服務品牌趨之若鶩，本集團準備套用香港高科技美容服務的成功業務模式至中國市場，提供一站式服務，包括纖體及高科技美容療程。

前景

展望將來，儘管預期本集團主要市場 — 香港及中國 — 的經濟增長溫和，惟管理層對兩地的前景感到樂觀。

我們已掌握高科技美容服務龐大的發展趨勢。憑藉我們最高管理層的醫療背景，本公司精心挑選並引入不同非入侵式高效高科技美容療程。於回顧年度，本集團投放更多資源，提供各類高科技美容服務。本集團日益重視高科技美容服務，不僅令盈利能力顯著上升，同時亦確保業務持續增長，保障「必瘦站」的商譽。

香港方面，本集團將秉承其目標，不單滿足每名客戶的需要，更要超乎彼等的預期。本集團真摯關懷客戶的真正需要，為客戶提供安全、優質及貼心的服務，務求與客戶共同建立友好的互惠關係。服務中心內雅緻舒適的環境能確保客戶獲得非凡的美容體驗。

本集團樂見在香港的發展持續向好，更欣喜中國的業務前景更具潛力。隨著肥胖人士數目日增，以及有不少普羅大眾存在超重問題，纖體服務的需求將持續上升。再者，中產冒起，尤其是注重儀容的女士們，將進一步帶動高科技美容及纖體服務的需求。有鑑於此，本集團將繼續套用香港高科技美容服務的成功業務模式至中國市場，向當地客戶提供一站式服務。此舉將讓本集團進一步擴大客戶基礎，提高每名客戶的消費額，向成為中國大陸最大型優質纖體及高科技美容服務供應商的目標更邁進一步。

本集團發展進程中，將涉及於來年在大中華地區進一步開拓店舖及業務網絡。此外，我們將繼續加大力投資，包括透過持續培訓及共享資訊提升前線員工的服務質素。如此一來，員工將可得到更大專業滿足感，為自身工作感到自豪，進而為客戶提供更佳服務。我們提倡員工與客戶融洽和諧，滿足彼此需要，此為我們一向倡導的「三贏」理念的一部分，而其中第三項元素為我們的投資者能夠獲得理想回報，成為最終贏家，為此，本公司恪守其高股息率政策。

流動資金、財務資源及資本架構

本集團於二零一五年三月三十一日的權益總額為493,000,000港元(二零一四年財政年度：238,000,000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。於二零一五年三月三十一日，本集團的銀行及現金結餘約為400,000,000港元(二零一四年財政年度：214,000,000港元)，並無外借銀行借貸。於二零一五年三月三十一日，本集團的資產負債比率為零(二零一四年財政年度：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計算。於二零一五年三月三十一日，本集團的流動資產淨值約為279,000,000港元(二零一四年財政年度：159,000,000港元)。

二零一五年財政年度的營運所產生現金約為274,000,000港元(二零一四年財政年度：112,000,000港元)。憑藉理想的銀行及手頭現金結餘，本集團的流動資金狀況維持穩健，並擁有充足財務資源，為其未來計劃提供資金，同時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值，故本集團認為並無面臨重大外匯波動風險。

僱員及薪酬政策

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

於二零一五年三月三十一日，本集團共僱用1,099名僱員(二零一四年財政年度：691名)。本集團的薪酬政策與現行市場慣例一致，並根據僱員的個人表現及經驗而釐定。本集團一直不斷檢討員工薪酬組合，以於相關行業維持競爭力。

資本承擔

於二零一五年三月三十一日，本集團的資本承擔如下。

	二零一五年 千港元	二零一四年 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>6,254</u>	<u>8,967</u>

或然負債

於二零一五年三月三十一日，本集團並無任何重大或然負債。

結算日後事項

於二零一五年四月二十七日，本公司向本集團若干董事授出合共8,700,000份購股權，該等購股權可按行使價每股1.72港元認購8,700,000股每股面值0.1港元之新普通股，行使期由二零一八年四月二十七日起至二零二五年四月二十六日止。詳情載於本公司日期為二零一五年四月二十七日之公告。

股息

董事會建議就截至二零一五年三月三十一日止年度派發相當於每股本公司股份(「股份」) 5.6港仙的末期股息予於二零一五年八月二十五日(星期二)名列本公司股東(「股東」)名冊的股東。連同已付中期股息每股5.8港仙，截至二零一五年三月三十一日止年度的股息總額為每股11.4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，並將於二零一五年九月十五日(星期二)或前後派付。

暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於二零一五年八月十二日(星期三)至二零一五年八月十四日(星期五)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會為股份過戶登記。股東如欲出席本公司股東週年大會並於會上投票，須不遲於二零一五年八月十一日(星期二)下午四時三十分，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以作登記。

本公司將於二零一五年八月二十一日(星期五)至二零一五年八月二十五日(星期二)(首尾兩日包括在內)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，須不遲於二零一五年八月二十日(星期四)下午四時三十分，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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以作登記。

購買、出售或贖回本公司上市證券

於二零一四年四月二十八日及二零一四年六月十日，75,000,000股新股份及58,000,000股新股份已分別成功配售予Fidelity Investment Trust: Fidelity China Region Fund及惠理基金管理香港有限公司。

此外，於截至二零一五年三月三十一日止年度，本公司於聯交所購回合共6,460,000股本公司每股面值0.1港元的普通股。6,028,000股股份已於年內註銷，而其餘432,000股已購回股份於二零一五年四月十三日前仍有待本公司註銷。截至二零一五年三月三十一日，本公司的已發行股份數目(包括未註銷已購回股份)為1,126,972,000股。已購回股份的詳情如下：

購回月份	已購回 普通股數目	已付每股購買價		已付總代價* 港元
		最高 港元	最低 港元	
二零一四年七月	2,236,000	1.90	1.78	4,111,280
二零一四年八月	348,000	1.75	1.72	606,800
二零一四年九月	416,000	1.74	1.64	689,960
二零一四年十月	348,000	1.60	1.51	545,680
二零一五年二月	1,600,000	1.74	1.73	2,783,000
二零一五年三月	1,512,000	1.67	1.59	2,464,200

* 不包括經紀及註銷費用

除上文所披露者外，於截至二零一五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

截至二零一五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14所載的企業管治守則及企業管治報告（「企業管治守則」），惟下段所述的事宜除外。

根據企業管治守則的守則條文第A.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，不應由同一人擔任。截至二零一五年三月三十一日止年度，歐陽江醫生兼任董事會主席（「主席」）及本公司行政總裁（「行政總裁」）。因此，本集團現時並無區分主席及行政總裁的角色。

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，誠屬掌管本集團的適當人選，因此，主席及行政總裁的角色由同一人（即歐陽江醫生）出任，有利於本集團的業務前景及管理。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、技術及經驗的人選，則本公司可能考慮作出必要安排。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄10所載的本公司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，本公司所有董事均確認，彼等於截至二零一五年三月三十一日止年度已遵守標準守則。

於二零一四年十一月十九日，本公司執行董事歐陽江醫生於聯交所購買1,000,000股股份。除上文所披露者外，概無本公司董事於截至二零一五年三月三十一日止年度買賣股份。

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，並遵照企業管治守則設有書面職權範圍（已於二零一二年三月二十日修訂）。書面職權範圍可於聯交所及本公司網站查閱。審核委員會的主要職責為審閱本集團的財務資料、監督本集團的財務申報過程及內部監控程序，以及監察本公司與外聘核數師的關係。

審核委員會成員包括本公司三名獨立非執行董事徐慧敏女士、彭小燕女士及季志雄先生。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，並與管理層討論內部監控和財務申報事宜，當中包括審閱截至二零一五年三月三十一日止年度的財務報表及全年業績。

羅兵咸永道會計師事務所的工作範圍

本集團核數師羅兵咸永道會計師事務所已就初步公佈所載本集團截至二零一五年三月三十一日止年度綜合資產負債表、綜合全面收益表及其相關附註的數字與本集團本年度綜合財務報表初稿所載的金額核對，兩者數字相符。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的香港審核準則、香港審閱工作準則或香港核證工作準則進行的核證工作，因此，羅兵咸永道會計師事務所並無對初步公佈作出任何保證。

登載全年業績公佈及年報

本全年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二零一五年年報，將於適當時間寄發予股東，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，二零一五年六月二十九日

於本公佈刊發日期，董事會包括本公司執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士，以及本公司獨立非執行董事徐慧敏女士、彭小燕女士及李志雄先生。