

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的有限公司)

(股份代號：1830)

於二零一五年八月十四日舉行之股東週年大會 投票結果

必瘦站(中國)控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一五年八月十四日上午十一時正舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於日期為二零一五年七月十六日包含股東週年大會通告之通函(「通函」)所載之提呈決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除另有所指外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上獲提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一五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	945,186,200	100	0	0
2.	批准截至二零一五年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股5.6港仙	945,186,200	100	0	0
3.	重選徐慧敏女士為本公司獨立非執行董事	914,466,200	100	0	0
4.	委任曹依萍女士為本公司獨立非執行董事	914,466,200	100	0	0

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬	907,214,200	99.180	7,500,000	0.820
6.	重新委任羅兵咸永道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	945,186,200	100	0	0
7.	批准更新有關根據本公司於二零一二年一月六日採納的購股權計劃授出購股權的10%計劃授權上限	824,114,400	90.120	90,351,800	9.880
8.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司新股份，面值不得超過其已發行股本的20%	743,862,400	81.344	170,603,800	18.656
9.	授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，面值不得超過其已發行股本的10%	945,186,200	100	0	0
10.	擴大本公司董事獲授的一般授權，以配發、發行及處理新股份，數目不得超過本公司已購回的股份	774,582,400	81.950	170,603,800	18.050

於股東週年大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案之已發行股份總數：1,123,760,000股。
- b. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上放棄投贊成票之股份總數：零。
- c. 概無股東於通函中表明彼等擬於股東週年大會上投票反對任何決議案。
- d. 概無股東須根據上市規則，於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為股東週年大會之監票人，以監督點票工作。

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，二零一五年八月十四日

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及本公司獨立非執行董事徐慧敏女士、季志雄先生及曹依萍女士。