

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 BEAUTY TECHNOLOGY LIMITED

### 必瘦站美容科技有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

#### 於二零一七年八月十五日舉行之股東週年大會 投票結果

必瘦站美容科技有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一七年八月十五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，所有於日期為二零一七年七月十四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。除另有界定者外，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二零一七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。	740,956,019	100	0	0
2.	批准及宣派截至二零一七年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股4.6港仙。	740,956,019	100	0	0
3.	批准及自本公司股份溢價賬宣派截至二零一七年三月三十一日止年度的特別末期股息每股普通股5.0港仙。	740,956,019	100	0	0

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
4.	(a) 重選歐陽江醫生為本公司執行董事。	740,840,019	99.984	116,000	0.016
	(b) 重選季志雄先生為本公司獨立非執行董事。	710,128,219	95.839	30,827,800	4.161
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	740,956,019	100	0	0
5.	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其酬金。	740,956,019	100	0	0
6.	按股東週年大會通告第6項所載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，面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的20%（「發行授權」）。	700,472,219	94.536	40,483,800	5.464
7.	按股東週年大會通告第7項所載授予本公司董事一般授權，以購回本公司股份，面值不得超過本公司於本決議案通過當日已發行股份數目的10%（「購回授權」）。	740,956,019	100	0	0
8.	按股東週年大會通告第8項所載批准將本公司根據購回授權購回的股份數目加入發行授權。	700,544,219	94.546	40,411,800	5.454
9.	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。	701,724,219	94.738	38,971,800	5.262

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：1,079,156,000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  
必瘦站美容科技有限公司  
主席  
歐陽江醫生

香港，二零一七年八月十五日

於本公佈刊發日期，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，以及獨立非執行董事徐慧敏女士、季志雄先生及曹依萍女士。