

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，並明確表示概不就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)

於二零一八年八月十五日舉行的股東週年大會 投票結果

必瘦站美容科技有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一八年八月十五日上午十一時正舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有於日期為二零一八年七月十二日包含股東週年大會通告的通函(「通函」)所載的提呈決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過。除非另有界定，否則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的決議案的投票結果如下：

| 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二零一八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。 | 737,845,532 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 2. | 批准及宣派截至二零一八年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股10.1港仙。 | 738,101,532 | 100.00 | 0 | 0.00 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|--|-------------|--------|------------|------|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 3. | 批准及自本公司股份溢價賬宣派截至二零一八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。 | 738,101,532 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 4. | (a) 重選徐慧敏女士為本公司獨立非執行董事。 | 737,756,688 | 99.95 | 344,844 | 0.05 |
| | (b) 重選曹依萍女士為本公司獨立非執行董事。 | 737,756,688 | 99.95 | 344,844 | 0.05 |
| | (c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。 | 737,884,688 | 99.97 | 216,844 | 0.03 |
| 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。 | 738,101,532 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 6. | 按大會通告第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」）。 | 700,560,136 | 94.91 | 37,541,396 | 5.09 |
| 7. | 按大會通告第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」）。 | 738,101,532 | 100.00 | 0 | 0.00 |

| 普通決議案 | | 贊成 | | 反對 | |
|-------|--------------------------------------|-------------|--------|------------|------|
| | | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 8. | 按大會通告第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。 | 724,336,136 | 98.14 | 13,765,396 | 1.86 |
| 特別決議案 | | | | | |
| 9. | 批准更改本公司名稱的建議。 | 738,041,532 | 100.00 | 0 | 0.00 |

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的已發行股份總數：1,105,140,000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的股份總數：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表決權。

由於超過50%票數贊成所提呈的普通決議案，而超過75%票數贊成所提呈的特別決議案，因此，所有提呈決議案已正式通過為本公司的普通及特別決議案。

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的監票人，以監督點票工作。

建議更改公司名稱

董事會同時宣佈，在本公司股東於股東週年大會上通過特別決議案後，建議更改公司名稱仍須待開曼群島公司註冊處處長批准後，方可作實，將由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書日期起生效。其後，本公司將就建議更改公司名稱向香港公司註冊處辦理及完成任何及所有必要註冊及／或存檔手續。本公司將於建議更改公司名稱生效後就建議更改公司名稱的生效日期另行發表公佈。

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，二零一八年八月十五日

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。