

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 MEDICAL LIMITED

必瘦站醫學美容有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1830)

於二零一九年八月十五日舉行的股東週年大會 投票結果

必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零一九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，所有於日期為二零一九年七月十六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表決。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二零一九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。	780,408,498	100.00	0	0.00
2.	批准及宣派截至二零一九年三月三十一日止年度的末期股息每股普通股14.4港仙。	780,996,498	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二零一九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。	780,996,498	100.00	0	0.00
4.	(a) 重選歐陽慧女士為本公司執行董事。	778,724,318	99.71	2,260,180	0.29
	(b) 重選歐陽虹女士為本公司執行董事。	779,648,498	99.83	1,336,000	0.17
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	779,968,318	99.88	924,180	0.12
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。	780,984,498	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」）。	749,492,318	95.97	31,492,180	4.03
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」）。	780,892,498	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。	749,284,318	95.94	31,700,180	4.06
9.	批准建議根據本公司於二零一二年一月六日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向歐陽江醫生授出50,000,000份購股權。	19,180,318	38.23	30,984,180	61.77
10.	批准更新有關根據購股權計劃授出購股權的10%計劃授權上限。	750,172,318	96.05	30,812,180	3.95

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：1,116,688,000股。
- b. 誠如通函所載，歐陽江醫生及其聯繫人以及本公司所有核心關連人士持有771,404,000股已發行股份(相當於已發行股份總數的約69.08%)，有權出席股東週年大會並應就日期為二零一九年七月十六日的股東週年大會通告所載第9項決議案放棄投贊成票。因此，於股東週年大會日期，共有345,284,000股已發行股份(相當於已發行股份總數的約30.92%)賦予獨立股東權利出席股東週年大會並於會上就第9項決議案投票。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。
- c. 除上述(b)項所披露者外，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但於會上放棄投贊成票的股份總數：零。
- d. 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。

由於超過50%票數贊成所提呈的第1至8項及第10項普通決議案，以及少於50%票數贊成所提呈的第9項普通決議案，所提呈的第1至8項及第10項決議案已獲正式通過，而所提呈的第9項決議案則並未獲通過為本公司的普通決議案。

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。

承董事會命
必瘦站醫學美容有限公司
主席
歐陽江醫生

香港，二零一九年八月十五日

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。