

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 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)

授出購股權

本公佈乃根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條作出。

必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二零年七月二日：

(1) 授出購股權

本公司根據本公司於二零一二年一月六日採納之購股權計劃(「購股權計劃」)已向本公司合資格僱員(「承授人」)授出3,144,000份購股權(「購股權」)，惟須待承授人接納後方告作實。3,144,000份購股權賦予承授人權利認購本公司股本中合共3,144,000股每股面值0.10港元的新普通股(「股份」)，佔本公佈日期所有已發行股份約0.28%(「授出購股權」)；及

(2) 建議授出購股權

本公司根據購股權計劃建議向本公司主席、行政總裁、執行董事及主要股東歐陽江醫生(「歐陽醫生」)授出18,880,000份購股權。18,880,000份購股權賦予歐陽醫生權利認購本公司股本中18,880,000股股份，佔本公佈日期所有已發行股份約1.69%(「建議授出購股權」)。

獨立非執行董事已根據上市規則第17.04(1)條批准向承授人授出購股權及建議向歐陽醫生授出購股權。建議授出購股權須待於本公司將召開的股東特別大會(「股東特別大會」)上取得本公司獨立股東(「獨立股東」)的批准後方告作實。

授出購股權

授出購股權的詳情如下：

授出日期	:	二零二零年七月二日（「授出日期」）
已授出購股權的行使價	:	每股股份3.18港元，相當於以下最高者：(i)股份於二零二零年七月二日（即授出日期）在聯交所每日報價表所列的每股收市價；(ii)股份於緊接授出日期前五(5)個營業日在聯交所每日報價表所列的平均收市價每股2.62港元；及(iii)股份的面值
股份於授出日期的收市價	:	每股股份3.18港元
已授出購股權的數目	:	3,144,000份
購股權之歸屬期	:	3,144,000份購股權可於授出日期即時行使
已授出的購股權之有效期	:	授出日期起計三(3)年

承授人獲授合共3,144,000份購股權，有關詳情如下：

授出購股權項下的承授人姓名	於本公司的職位／關係	已授出購股權數目
歐陽慧	本公司執行董事及主要股東	1,572,000
歐陽虹	本公司執行董事及主要股東	1,572,000
	總計：	<u>3,144,000</u>

建議授出購股權

建議授出購股權的詳情如下：

- 建議授出購股權日期：二零二零年七月二日（「建議授出日期」）
- 將授出購股權的行使價：每股股份3.18港元，相當於以下最高者：(i)股份於二零二零年七月二日（即建議授出日期）在聯交所每日報價表所列的每股收市價；(ii)股份於緊接建議授出日期前五(5)個營業日在聯交所每日報價表所列的平均收市價每股2.62港元；及(iii)股份的面值
- 股份於建議授出日期的收市價：每股股份3.18港元
- 將授出購股權的數目：有條件將向歐陽醫生授出的18,880,000份購股權，惟須待獨立股東於股東特別大會批准後方告作實。每份購股權將賦予其持有人權利可認購一股股份
- 將授出的購股權之歸屬期：
- (i) 歐陽醫生可於二零二零年八月七日（即於股東週年大會上取得獨立股東批准當日）至二零二一年八月六日止期間行使其獲建議授出的購股權最多五分之一；
 - (ii) 歐陽醫生可於二零二一年八月七日至二零二二年八月六日止期間行使其獲建議授出的購股權最多五分之二；

- (iii) 歐陽醫生可於二零二二年八月七日至二零二三年八月六日止期間行使其獲建議授出的購股權最多五分之三；
- (iv) 歐陽醫生可於二零二三年八月七日至二零二四年八月六日止期間行使其獲建議授出的購股權最多五分之四；及
- (v) 歐陽醫生可於二零二四年八月七日至二零二五年八月六日止期間行使其所有獲建議授出的餘下購股權。

將授出的購股權之有效期：由二零二零年八月七日(即於股東特別大會上取得獨立股東批准當日，而歐陽醫生及其相關聯繫人以及本公司所有核心關連人士須於股東週年大會上放棄投贊成票)起計五(5)年。

於建議授出購股權前12個月期間內，歐陽醫生於二零一九年八月十六日獲授1,448,000份購股權，並於二零一九年八月十九日行使有關購股權。有關詳情載於本公司日期為二零一九年八月十六日的公佈。

除上文所披露者外，於建議授出購股權前12個月期間內並無授出(包括向歐陽醫生)購股權。概無董事(包括歐陽醫生)為購股權計劃的受託人或於購股權計劃的受託人中擁有直接或間接權益。

董事會確認，歐陽醫生已就於董事會會議上提呈以批准向彼本身建議授出的董事會決議案放棄投票。根據上市規則第17.04(1)條及購股權計劃的條款，建議授出購股權已於二零二零年七月二日獲獨立非執行董事批准。鑒於(a)建議授出購股權將導致根據上市規則第17.03(4)條的附註，於直至建議授出購股權及授出購股權日期止(包括該日)12個月期間合共向歐陽醫生已授出及將授出的所有該等購股權(包括已行使及未行使的購股權)獲行使後已發行及將予發行的股份合共佔已發行股份超過1%；及(b)建議授出購股權將導致根據上市規則第17.04(1)條，於在直至建議授出購股權及授出購股權日期止(包括該日)12個月期間合共向身為本公司控股股東的歐陽醫生已授出及將授出的所有該等購股權(包括已行使、已註銷及未行使的購股權)獲行使後已發行及將發行的股份合共佔已發行股份0.1%以上以及按於建議授出購股權及授出購股權日期的收市價計算之總值超過5,000,000港元，建議授出購股權須獲獨立股東於股東大會上批准，而歐陽醫生、其聯繫人(定義見上市規則)及本公司所有核心關連人士(定義見上市規則)須就批准建議授出購股權的決議案放棄投贊成票。

於本公佈日期，除向歐陽醫生有條件授出以供認購18,880,000股股份(相當於在本公佈日期全部已發行股份約1.69%)的購股權外，歐陽醫生亦個人擁有45,104,000股股份以及根據香港法例第571章證券及期貨條例被視為於Sure Sino Investments Limited擁有的700,000,000股股份中擁有權益(分別相當於在本公佈日期全部已發行股份約4.04%及62.75%)。

於本公佈日期，據董事會於作出一切合理查詢後所知，歐陽醫生、歐陽慧女士、歐陽虹女士、Sure Sino Investments Limited、Earlson Holdings Limited及Market Event Holdings Limited均為本公司核心關連人士，故須就股東特別大會通告內有關建議授出購股權的決議案放棄投贊成票。

一份載有上市規則規定有關建議向歐陽醫生授出購股權的資料之通函連同股東特別大會通告將於適當時候寄發。

承董事會命
必瘦站醫學美容有限公司
公司秘書
蘇顯龍

香港，二零二零年七月二日

於本公佈刊發日期，董事會包括本公司之執行董事歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士，以及本公司之獨立非執行董事徐慧敏女士、曹依萍女士及季志雄先生。