

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

股東特別大會通告

股東特別大會的預防措施

請參閱本公司日期為二零二一年五月六日之通函第1頁有關本公司為保障出席者免於感染2019冠狀病毒(「COVID-19」)的風險而將於股東特別大會上採取的對抗疫情措施，包括：

- 必須測量體溫
- 必須佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及不會供應飲品和茶點

任何違反預防措施的人士不獲准進入股東特別大會會場。本公司謹此建議股東可委託大會主席作為閣下之代表，於股東特別大會上就相關決議案投票以代替親身出席股東特別大會。

茲通告必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年五月三十一日(星期一)中午十二時正假座香港九龍旺角上海街555號康得思酒店8樓上海廳II舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，目的如下：

特別決議案

審議及酌情通過下列決議案(不論有否經修訂)為本公司特別決議案：

「動議受限於及取決於能否獲得開曼群島公司註冊處處長之必要批准，將本公司的英文名稱由「Perfect Shape Medical Limited」更改為「Perfect Medical Health Management Limited」，並將本公司的雙重外國名稱由「必瘦站醫學美容有限公司」更改為「完美醫療健康管理有限公司」，並授權本公司董事按其絕對酌情權作出一切彼等認為適當之有關行動，並簽立一切有關契據及事項，以使更改名稱一事生效。」

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，二零二一年五月六日

執行董事：

歐陽江醫生(主席)

歐陽慧女士

歐陽虹女士

獨立非執行董事：

徐慧敏女士

季志雄先生

曹依萍女士

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代表其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人的股東或身為公司的股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。
2. 代表委任文書必須由委任人或經其書面正式授權的受權人親筆簽署，或如委任人為一間公司，則代表委任文書須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、受權人或獲正式授權簽署文書的其他人士親筆簽署。

3. 代表委任文書及(倘本公司董事會要求)簽署文書的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於名列該文書的人士擬投票的大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。
4. 股東交回代表委任文書後，仍可親身出席所召開的大會並於會上投票。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；然而，倘有一名以上聯名持有人出席任何大會，則本公司將接納排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按股東名冊內就聯名持有股份的排名次序而定。
6. 本公司將於二零二一年五月二十六日(星期三)至二零二一年五月三十一日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間將不會為股份過戶登記。股東如欲出席股東特別大會並於會上表決，須不遲於二零二一年五月二十五日(星期二)下午四時三十分，將所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，交回本公司香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以作登記。

於本通告刊發日期，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、曹依萍女士及季志雄先生。