

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)

於二零二一年五月三十一日舉行的 股東特別大會投票結果

必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)欣然宣佈，於二零二一年五月三十一日中午十二時正舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，於日期為二零二一年五月六日包含股東特別大會通告的通函(「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。

於股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
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，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。	838,813,028	100%	0	0%

於股東特別大會日期：

- a. 賦予持有人權利出席股東特別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：1,222,887,393股。
- b. 概無股東根據上市規則須於股東特別大會上就該決議案放棄投票。
- c. 根據上市規則第13.40條所載，賦予持有人權利出席股東特別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特別大會上投票反對決議案。

由於超過75%票數贊成所提呈的特別決議案，所提呈的決議案已獲通過為本公司的特別決議案。

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特別大會的監票人，以監督點票工作。

建議更改公司名稱

董事會同時宣佈，在股東於股東特別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以及買賣本公司證券的股份簡稱的相應更改另行發表公佈。

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，二零二一年五月三十一日

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、曹依萍女士及季志雄先生。