

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)

#### 於二零二零年八月七日舉行的股東週年大會及 股東特別大會 投票結果

茲提述必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)向本公司股東(「股東」)分別刊發(i)日期為二零二零年七月八日的通函(「股東週年大會通函」)，載有(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告；及(ii)日期為二零二零年七月二十二日的通函(「股東特別大會通函」)，載有(其中包括)股東特別大會(「股東特別大會」)通告。除非另有界定者外，否則本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具有相同涵義。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於二零二零年八月七日舉行的股東週年大會及股東特別大會的監票人，以監督點票工作。

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有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二零二零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。	747,980,811	100.00	0	0.00

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
2.	批准及宣派截至二零二零年三月三十一日止年度的末期股息，並附有以股代息選擇權。	747,980,811	100.00	0	0.00
3.	批准及宣派截至二零二零年三月三十一日止年度的特別股息，並附有以股代息選擇權。	747,980,811	100.00	0	0.00
4.	(a) 重選歐陽江醫生為本公司執行董事。	744,965,766	99.60	3,015,045	0.40
	(b) 重選季志雄先生為本公司獨立非執行董事。	747,480,811	99.93	500,000	0.07
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬。	745,673,766	99.74	1,951,045	0.26
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。	747,980,811	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」）。	721,778,490	96.54	25,846,321	3.46

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
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」）。	747,624,811	100.00	0	0.00
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。	721,982,490	96.52	25,998,321	3.48

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：1,118,660,000股。
- b. 概無股東根據上市規則須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- 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. 概無股東於股東週年大會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%票數贊成以上所提呈的普通決議案，於股東週年大會上所提呈的所有決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

## 股東特別大會股票結果

董事會進一步宣佈，於股東特別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	%
批准、確認及追認向本公司主席、行政總裁、執行董事兼主要股東歐陽江醫生授出18,880,000份本公司購股權(「購股權」)，以按行使價每股股份3.18港元並根據本公司日期為二零二零年七月二十二日的通函所載條款及條件認購18,880,000股本公司股份(「股份」)，以及授權任何一名本公司董事為使授出及行使有關購股權全面生效而作出可能屬必要或權宜之所有行動及/或簽立所有有關文件。	26,821,535	48.63	28,335,619	51.37

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：1,118,660,000股。
- b. 誠如股東特別大會通函所載，歐陽江醫生及其聯繫人以及本公司所有核心關連人士持786,512,000股已發行股份(相當於已發行股份總數約70.31%)，有權出席股東特別大會並應就日期為二零二零年七月二十二日的股東特別大會通告所載決議案放棄投贊成票。因此，於股東特別大會日期，共有332,148,000股已發行股份(相當於已發行股份總數的約29.69%)賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票。除上述者外，概無其他股東根據上市規則須於股東特別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. 概無股東於股東特別大會通函中表明彼等擬於股東特別大會上投票反對決議案。

由於少於50%票數贊成以上所提呈的普通決議案，於股東特別大會上所提呈的決議案並未獲通過為本公司的普通決議案。

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，二零二零年八月七日

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。