

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有必瘦站醫學美容有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函和隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函的內容概不負責，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通函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的有限公司)

(股份代號：1830)

建議更改公司名稱 及 股東特別大會通告

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」)或其任何續會，召開大會的通告載於本通函第7至8頁。本通函隨附一份代表委任表格。無論閣下能否出席股東特別大會，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

股東特別大會的預防措施

請參閱本通函第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。

二零二一年五月六日

目 錄

	頁次
股東特別大會的預防措施	1
釋義	2
董事會函件	3
股東特別大會通告	7

股東特別大會的預防措施

鑑於COVID-19疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的要求(遵照香港政府於網站<https://www.chp.gov.hk/tc/features/102742.html>發出的指引)，本公司將於股東特別大會上實施必要預防措施以保障出席股東、委任代表及其他出席者免受感染的風險，包括：

- (i) 每名股東、委任代表及其他出席者須於股東特別大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.2度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東特別大會會場。
- (ii) 出席者須自備外科口罩及於股東特別大會會場全程佩戴，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會派發禮品及不會供應飲品和茶點。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東特別大會會場，以確保股東特別大會出席者的安全。

為保障所有出席者的健康與安全，本公司謹此向所有股東述明，股東無需親身出席股東特別大會，仍可行使投票權。股東可填妥代表委任表格委託股東特別大會主席代表股東於股東特別大會上就相關決議案投票，以替代親身出席股東特別大會。

本通函隨附代表委任表格，亦可於本公司網站(<https://www.psmedical.com.hk>)下載。倘閣下並非註冊股東(即倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「細則」	指	本公司的組織章程細則(經不時修訂)；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	必瘦站醫學美容有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將召開的股東特別大會，旨在審議並酌情批准建議更改公司名稱；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣地區；
「建議更改公司名稱」	指	建議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」；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元的普通股；及
「股東」	指	股份持有人。

PERFECT SHAPE MEDICAL LIMITED
必瘦站醫學美容有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1830)

執行董事：

歐陽江醫生(主席)

歐陽慧女士

歐陽虹女士

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive,

P.O. Box 2681,

Grand Cayman, KY1-1111,

Cayman Islands

獨立非執行董事：

徐慧敏女士

季志雄先生

曹依萍女士

香港主要營業地點：

香港九龍

旺角亞皆老街8號

朗豪坊辦公大樓

51樓

敬啟者：

建議更改公司名稱
及
股東特別大會通告

緒言

茲提述本公司日期為二零二一年四月二十日的公告，內容有關建議更改公司名稱。

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)建議更改公司名稱的詳情。

召開股東特別大會通告載於本通函第7至第8頁。

建議更改公司名稱

董事會建議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」。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於股東特別大會上通過特別決議案，批准建議更改公司名稱；及
- (2) 開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱。

待上文載列的條件達成後，建議更改公司名稱將由開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證明書當日起生效。屆時，本公司將向開曼群島公司註冊處處長並根據香港法例第622章公司條例第16部向香港公司註冊處辦理必要存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

董事會認為，建議更改公司名稱將可更貼切地反映目前本集團醫療保健業務的發展狀況及提升本集團的企業形象。董事會相信，新公司名稱有利於本公司未來業務發展，符合本公司及股東整體的最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱不會影響任何股東的權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況。於建議更改公司名稱生效後，所有印有本公司現有名稱的已發行現有本公司股票將繼續為股份法定所有權的有效憑證，並將繼續有效進行交易、結算、登記及交付用途。

因此，本公司不會安排以現有股票免費換領印有本公司新英文名稱及新雙重外國名稱的新股票。建議更改公司名稱一經生效，其後發出的新股票將全部印有本公司的新名稱，而本公司的證券將以新名稱於聯交所買賣。

此外，待聯交所確認後，本公司亦將於建議更改公司名稱生效後更改其證券於聯交所買賣之英文及中文股份簡稱。

建議更改公司名稱生效後，本公司將適時另發公佈，知會股東有關股東特別大會結果、建議更改公司名稱生效日期及股份日後於聯交所買賣的本公司全新英文及中文股份簡稱。

股東特別大會

本公司將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，以供股東考慮及酌情通過有關批准建議更改公司名稱的特別決議案。

受委代表安排

隨本通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦登載於聯交所網站及本公司網站。無論閣下能否出席股東特別大會並於會上投票，務請盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回，惟無論如何須於股東特別大會指定舉行時間48小時前送達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)。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票。

於股東特別大會上以投票方式表決

依據細則第66條及上市規則第13.39條的規定，於股東特別大會上提呈的各项決議案均須以投票方式進行表決，惟股東特別大會主席可出於真誠決定讓有關純屬程序或行政事務的決議案，以舉手方式表決。

一般資料

董事經作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，概無股東須就股東特別大會上提呈的決議案放棄投票。

暫停辦理股份過戶登記手續

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投票，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。

董事的責任

本通函乃遵照上市規則的規定而提供有關本公司的資料。各董事願共同及個別對本通函負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏其他事項，致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

董事會函件

推薦意見

董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成股東特別大會上提呈的特別決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
必瘦站醫學美容有限公司
主席
歐陽江醫生

二零二一年五月六日

股東特別大會通告

PERFECT SHAPE MEDICAL LIMITED 必瘦站醫學美容有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1830)

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。

股東特別大會通告

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

股東特別大會通告

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。
7. 隨函奉上股東特別大會適用的代表委任表格。