

重要提示

倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。



PERFECT SHAPE (PRC) HOLDINGS LIMITED 必瘦站(中國)控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

發售股份數目	:	250,000,000股股份(可因超額配股權而更改)
香港發售股份數目	:	25,000,000股股份(可予調整)
國際配售股份數目	:	225,000,000股股份(可予調整及 因超額配股權而更改)
最高發售價	:	每股發售股份1.80港元(須於申請時以港元 繳足並可予退還)，另加1%經紀佣金、 0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費
面值	:	每股股份0.10港元
股份代號	:	1830

獨家保薦人



中國光大融資有限公司

獨家全球協調人、獨家賬簿管理人兼獨家牽頭經辦人



中國光大證券(香港)有限公司

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程連同其附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已遵照香港法例第32章公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

預期發售價由獨家全球協調人(為其本身及代表包銷商)與本公司於定價日協議釐定。預期定價日為二零一一年十二月十六日(星期五)或前後，惟無論如何不遲於二零一一年十二月十七日(星期六)。除另行公佈外，發售價將不會高於每股發售股份1.80港元，而現時預期不會低於每股發售股份1.35港元。投資者於申請香港發售股份時須支付最高發售價每股發售股份1.80港元，另加1%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，倘發售價低於1.80港元，多收款項將予退回。

倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則獨家全球協調人(為其本身及代表香港包銷商)可終止香港包銷商在香港包銷協議下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關事件載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。務請閣下閱覽該節其他詳情。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法的登記規定及任何適用州證券法的豁免登記或不在美國且不受美國證券法的登記規定及任何適用州證券法規限的交易則除外。

二零一一年十二月十三日

重要提示

混合媒介要約

本公司將依據香港法例第32L章公司條例(豁免公司及招股章程遵從條文)公告第9A條，在並非與招股章程印刷本一起發出的情況下，發出**白色**或**黃色**申請表格。本招股章程的內容與電子版的招股章程相同。本招股章程之電子版將於二零一一年十二月十三日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月十六日(星期五)中午十二時正分別在本公司網站www.perfectshape.com.hk的「投資者關係>香港首次公開發售招股章程」一欄中及聯交所網站www.hkexnews.hk內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

有意領取招股章程印刷本的公眾人士，可於二零一一年十二月十三日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月十六日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點免費索取：

1. 獨家保薦人及香港包銷商任何下列地址：

中國光大融資有限公司

香港
夏慤道16號
遠東金融中心17樓

中國光大證券(香港)有限公司

香港
夏慤道16號
遠東金融中心36樓

新鴻基投資服務有限公司

香港
銅鑼灣
希慎道33號
利園42樓

滙盈證券有限公司

香港
中環
雲咸街60號
中央廣場28樓

2. 香港結算存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓；

重要提示

3. 香港上海滙豐銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島	北角分行	香港北角英皇道306-316號雲華大廈地下
九龍	始創中心分行	九龍旺角彌敦道750號始創中心2樓218舖
新界	大圍分行	新界沙田港鐵大圍站42-44號舖

可領取招股章程印刷本的地址詳情將於遞交申請表格的各地點顯眼處顯示。

於二零一一年十二月十三日(星期二)上午九時正至二零一一年十二月十六日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，在本招股章程「如何申請香港發售股份」一節所載每個派發白色或黃色申請表格的地點，均有至少三份招股章程印刷本的文本可供查閱。