

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與必瘦站(中國)控股有限公司(「本公司」)於二零一二年一月三十一日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。有意投資者應細閱招股章程，以取得有關下述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於據此提呈發售的股份。

本公告所載資料並不構成在美國提呈出售證券的要約。除非證券已根據適用法例登記或根據美國證券法獲豁免登記，否則不得在美國發售或出售。本公告所述的證券並無且不會根據美國證券法登記。證券將不會在美國公開發售。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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。



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)
發售價	:	每股發售股份0.88港元(須於申請時以港元繳足)，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



中國光大證券(香港)有限公司

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國光大證券(香港)有限公司



東英亞洲證券有限公司

誠如招股章程所述，本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份(包括本公司根據超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份)及根據購股權計劃可能發行的任何股份上市及買賣。假設香港公開發售於二零一二年二月十日(星期五)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於二零一二年二月十日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。

全球發售包括國際配售及香港公開發售。根據全球發售，初步合共250,000,000股發售股份將可供認購，其中佔發售股份90%的225,000,000股國際配售股份(可予重新分配及視乎超額配股權而定)初步將根據國際配售有條件配售予經甄選的專業、機構及私人投資者。其餘佔發售股份10%的25,000,000股香港發售股份(可予重新分配)初步將根據香港公開發售供香港的公眾人士認購。

就全球發售而言，本公司預期向獨家全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)授予超額配股權(將於遞交香港公開發售申請截止日期後30日當日屆滿)。根據超額配股權，獨家全球協調人可要求本公司按發售價額外配發及發行最多但不超過37,500,000股新股份(佔根據全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數的15%)以補足國際配售的超額分配。

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**及**黃色**申請表格。招股章程印刷本的內容與電子版的招股章程相同。招股章程之電子版將於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(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，可於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(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下列任何地址：

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

東英亞洲證券有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場二期27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

3. 東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島	總行	香港德輔道中10號
九龍	旺角分行	九龍旺角彌敦道638至640號
新界	大圍分行	新界沙田大圍道16-18號祥豐大樓

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。

於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內，在招股章程「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。

香港發售股份的申請將僅按招股章程及有關申請表格的條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。

申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等的指定中央結算系統參與者股份賬戶，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

白色申請表格可於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內在下列地址索取：

1. 獨家保薦人及香港包銷商下列任何地址：

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

東英亞洲證券有限公司

香港

中環

康樂廣場8號

交易廣場二期27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；及

3. 東亞銀行有限公司下列任何一間分行：

	分行名稱	地址
香港島	總行	香港德輔道中10號
	銅鑼灣分行	香港銅鑼灣怡和街46號
	灣仔分行	香港灣仔軒尼詩道253-261號 依時商業大廈地下A-C號
	太古城分行	香港太古城耀星閣G1010-1011號
九龍	旺角分行	九龍旺角彌敦道638至640號
	觀塘分行	九龍觀塘康寧道7號
	尖東分行	九龍尖沙咀加連威老道98號 東海商業中心地下G3-G5號
	美孚新邨分行	九龍美孚萬事達廣場地下N57號
新界	大圍分行	新界沙田大圍道16-18號祥豐大樓
	大埔分行	新界大埔墟寶鄉街62至66號

黃色申請表格可於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(星期五)中午十二時正的一般辦公時間內在香港德輔道中199號無限極廣場2樓香港結算存管處服務櫃檯索取或透過 閣下的股票經紀索取。

填妥的**白色及黃色**申請表格(連同緊釘其上的支票或銀行本票，須以「只准入抬頭人賬戶」方式劃線開出並以收款人為「東亞銀行受託代管有限公司 — 必瘦站公開發售」)，須於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(星期五)中午十二時正期間投入上述其任何一間分行的特備收集箱內：

中央結算系統參與者可於二零一二年一月三十一日(星期二)上午九時正至二零一二年二月三日(星期五)中午十二時正期間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

公佈結果

本公司預期於二零一二年二月九日(星期四)在英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)以及本公司網站www.perfectshape.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk發表有關國際配售之踴躍程度、香港公開發售之申請水平及香港公開發售之配發基準之公佈。

香港公開發售之分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如提供)，自二零一二年二月九日(星期四)起可於www.tricor.com.hk/ipo/result及通過多種渠道查閱。

發售股份開始買賣

本公司將不會發出臨時所有權文件，亦不會就已付的申請款項發出收據。

發售股份預期將於二零一二年二月十日(星期五)上午九時正開始在主板買賣。股份將以每手4,000股買賣。本公司股份代號為1830。

於本公告日期，本公司的執行董事為歐陽江醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士，而本公司的獨立非執行董事為徐慧敏女士、季志雄先生及彭小燕女士。

承董事會命
必瘦站(中國)控股有限公司
主席
歐陽江

香港，二零一二年一月三十一日

請同時參閱本公告於英文虎報(以英文)及星島日報(以中文)刊登的內容。