

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 (PRC) HOLDINGS LIMITED

必瘦站（中國）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1830)

董事變動 及 董事會轄下委員會組成變動

董事變動

必瘦站（中國）控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈：

- (1) 彭小燕女士（「彭女士」）因須投放更多精力專注處理其他個人事務，並無於本公司在二零一五年八月十四日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上參與重選，並已輪席退任獨立非執行董事。彭女士亦不再為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司審核委員會（「審核委員會」）成員；及
- (2) 曹依萍女士（「曹女士」）已於股東週年大會上獲本公司股東委任為獨立非執行董事，以填補因彭女士退任而產生的臨時空缺，由股東週年大會日期起生效。

曹女士的履歷詳情載於日期為二零一五年七月十六日的通函內。

彭女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其退任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就彭女士於任內為本公司作出貢獻致謝，並歡迎曹女士加入董事會。

董事會轄下委員會組成變動

由二零一五年八月十四日起，隨上述董事變動後：

- (1) 審核委員會由徐慧敏女士(「徐女士」)、季志雄先生(「季先生」)及曹女士組成。審核委員會主席仍然由徐女士出任；
- (2) 薪酬委員會由徐女士、季先生、曹女士、歐陽江醫生(「歐陽醫生」)及歐陽慧女士(「歐陽女士」)組成。薪酬委員會主席由季先生出任；及
- (3) 提名委員會由徐女士、季先生、曹女士、歐陽醫生及歐陽女士組成。提名委員會主席由曹女士出任。

承董事會命
必瘦站(中國)控股有限公司
公司秘書
蘇顯龍

香港，二零一五年八月十四日

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、季志雄先生及曹依萍女士。