



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)

董事名單與其角色和職能

必瘦站(中國)控股有限公司董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

歐陽江醫生 (主席及行政總裁)

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

董事會設立3個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會		
	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
歐陽江醫生		M	M
歐陽慧女士		M	M
歐陽虹女士			
徐慧敏女士	C	M	M
季志雄先生	M	C	M
曹依萍女士	M	M	C

附註：

C 有關董事委員會的主席

M 有關董事委員會的成員

香港，二零一五年八月十四日