

### 業務發展

#### (1) 緒言

我們的歷史可追溯至二零零三年，當時歐陽醫生成立諾貝爾醫學纖體美顏中心，在香港旺角經營我們首家「Perfect Shape必瘦站」品牌的纖體美容服務中心。自此，我們不斷增長，業務擴展至香港島、九龍及新界。我們繼續建立品牌聲譽及客戶基礎。根據香港的成功經驗，我們對中國市場的發展潛能充滿信心。因此，我們在二零零九年進軍中國市場，在中國深圳金光華廣場開設首家服務中心。此後我們在中國市場急速擴展，為往績記錄期間的營運業績增長作出貢獻。歷經多年發展，必瘦站品牌已成為提供優質有效纖體服務的代表。於最後實際可行日期，我們擁有57家服務中心，44家坐落在中國10個主要城市上海、廣州、深圳、北京、東莞、佛山、成都、南京、天津及重慶，12家位於香港，一家位於澳門。我們擁有廣泛的客戶基礎，會員人數超過90,000名。我們以進一步擴充在中國的營運為目標，並計劃於截至二零一五年三月三十一日止四個年度在中國再開設106家服務中心。

#### (2) 業務里程

下表列載我們業務的發展里程：

財政年份	業務成就
二零零三年	● 註冊成立我們首家經營的附屬公司諾貝爾醫學纖體美顏中心，同時標誌著我們的成立，開始以「Perfect Shape必瘦站」品牌提供纖體美容服務。
二零零四年	● 開始銷售纖體美容產品以求與服務相輔相成。
二零零五年	● 在香港開設三家服務中心，分別位於銅鑼灣、荃灣及旺角。
二零零六年	● 在香港開設一家服務中心，位於尖沙咀。
二零零七年	● 在香港開設六家服務中心，分別位於中環、九龍灣、元朗、將軍澳、屯門及上水。  ● 澳門經營的附屬公司完美體態(澳門)註冊成立，並開始在澳門以「Perfect Shape必瘦站」品牌提供纖體美容服務。

- 二零零八年 ● 在香港開設九家服務中心，分別位於紅磡、馬鞍山、大埔、銅鑼灣、灣仔、北角、九龍城、旺角及觀塘。
  - 在香港島、九龍及新界分散設立合共20家服務中心。
- 二零零九年 ● 我們首家在中國經營的附屬公司必瘦站企業管理諮詢註冊成立，並開始在中國以「Perfect Shape必瘦站」品牌提供纖體美容服務。
- 二零一零年 ● 在中國開設六家服務中心，在深圳、上海、北京及廣州分別設有兩家、一家、一家及兩家。
- 二零一一年 ● 在中國經營四十四家服務中心，在上海、廣州、深圳、北京及其他城市分別設有十二家、十家、六家、六家及十家。

### 企業發展

#### 香港及澳門附屬公司

自二零零三年十二月在香港成立以來，我們以「Perfect Shape必瘦站」品牌提供纖體美容服務。二零零三年十二月，諾貝爾醫學纖體美顏中心在香港註冊成立，而首家服務中心則設於香港旺角。

二零零五年至二零零七年期間，本集團的服務中心網絡在香港逐漸擴展，以下集團公司在香港及澳門註冊成立。

#### *Dr. Face*

Dr. Face於二零零七年十一月八日在香港註冊成立為有限公司，目前經營Dr. Face品牌的服務中心。自成立起，Dr. Face的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

#### *必瘦站廣告*

必瘦站廣告於二零零七年六月二十九日在香港註冊成立為有限公司，為本集團提供廣告服務。必瘦站廣告成立時的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港

元的股份，並分別向歐陽醫生及歐陽慧女士配發及發行5,000股及5,000股股份。

### *諾貝爾醫學管理*

諾貝爾醫學管理於二零零六年九月十九日在香港註冊成立為有限公司，為本集團持有商標。自成立起，諾貝爾醫學管理的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年十二月十九日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學管理成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學管理持有的1,000股及3,900股股份分別以代價1,000港元及3,900港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學管理持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### *諾貝爾醫學纖體美顏中心*

諾貝爾醫學纖體美顏中心於二零零三年十二月三日在香港註冊成立為有限公司，租借機器予本集團的成員公司。自成立起，諾貝爾醫學纖體美顏中心的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並向吳思維女士及李貽芬女士配發5,000股及5,000股股份。諾貝爾醫學纖體美顏中心的法定股本於二零零六年四月十三日由10,000港元增至20,000港元，並向歐陽醫生配發10,000股股份並獲取現金。於二零零六年六月二十四日，吳思維女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心持有的5,000股股份轉讓予歐陽醫生，代價為5,000港元。於二零零六年七月四日，歐陽醫生將4,800股、3,000股及7,200股股份分別轉讓予李貽芬女士、歐陽虹女士及歐陽慧女士，代價為14,400港元、9,000港元及21,600港元，而諾貝爾醫學纖體美顏中心由李貽芬女士、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別擁有49%、15%及36%權益。

### *諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)*

諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)於二零零六年十二月五日在香港註冊成立為有限公司，現時經營中環的服務中心。自成立起，諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年十二月五日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)成

立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)持有的1,000股及3,900股股份分別轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，代價為1,000港元及3,900港元，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### *諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)*

諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)於二零零六年十二月六日在香港註冊成立為有限公司，於二零一零年十二月前經營上水服務中心。然而，由於本集團重新調配資源，上水服務中心關閉，諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)目前並無業務活動。自成立起，諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年十二月六日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)持有的1,000股及3,900股股份分別轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，代價為1,000港元及3,900港元，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### *諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)*

諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)於二零零六年八月二日在香港註冊成立為有限公司，將軍澳服務中心一直經營直至二零一零年八月。然而，由於本集團重新調配資源，將軍澳服務中心關閉，諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)目前並無業務活動。自成立起，諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年八月二日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)持有的1,000股及3,900股股份分別以代價1,000港元及3,900港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### 諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)

諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)於二零零六年十二月六日在香港註冊成立為有限公司，現時經營屯門的服務中心。自成立起，諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年十二月六日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)持有的1,000股及3,900股股份分別以代價1,000港元及3,900港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### 諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)

諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)於二零零五年十一月二十四日在香港註冊成立為有限公司，於二零一零年六月前經營荃灣服務中心，目前並無業務活動。自成立起，諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並向吳思維女士及李貽芬女士配發及發行5股及5股股份。於二零零六年四月十日，諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)進一步分別向歐陽醫生、吳思維、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、3,290股、800股及800股股份。於二零零六年四月十三日，諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)的法定股本由10,000港元增至20,000港元，並向歐陽醫生配發及發行10,000股股份。於二零零六年六月二十四日，吳思維女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)持有的3,295股股份轉讓予歐陽醫生，代價為3,295港元。於二零零六年七月四日，歐陽醫生將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)持有的6,400股、2,200股及9,795股股份分別以代價6,400港元、2,200港元及9,795港元轉讓予歐陽慧女士、歐陽虹女士及李貽芬女士，諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)因而由李貽芬女士、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別擁有49%、15%及36%權益。

### 諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)

諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)於二零零六年七月五日在香港註冊成立為有限公司，現時經營元朗的服務中心。諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年七月五日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生

之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)持有的1,000股及3,900股股份分別以代價1,000港元及3,900港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### *Perfect Shape & Spa*

Perfect Shape & Spa於二零零七年三月二十三日在香港註冊成立為有限公司，現時經營沙田的服務中心。自成立起，Perfect Shape & Spa的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,100股及2,000股股份。根據二零零七年三月二十三日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自Perfect Shape & Spa成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於Perfect Shape & Spa持有的500股及4,400股股份分別以代價500港元及4,400港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於Perfect Shape & Spa持有的700股股份轉讓予歐陽醫生，代價為700港元。

### *Perfect Shape & Spa CWB*

Perfect Shape & Spa CWB於二零零七年三月三十日在香港註冊成立為有限公司，現時經營銅鑼灣的服務中心。自成立起，Perfect Shape & Spa CWB的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,100股及2,000股股份。根據二零零七年三月二十三日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自Perfect Shape & Spa CWB成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於Perfect Shape & Spa CWB持有的500股及4,400股股份分別以代價500港元及4,400港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於Perfect Shape & Spa CWB持有的700股股份轉讓予歐陽醫生，代價為700港元。

### *Perfect Shape & Spa KT*

Perfect Shape & Spa KT於二零零七年十一月八日在香港註冊成立為有限公司，觀塘的服務中心一直經營至二零一一年十月。然而，由於本集團重新調配內部資源，觀塘服務中心關閉，Perfect Shape & Spa KT目前並無業務活動。自成立起，Perfect Shape & Spa KT的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並

分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *Perfect Shape & Spa MK*

Perfect Shape & Spa MK於二零零七年三月三十日在香港註冊成立為有限公司，現時經營旺角的服務中心。自成立起，Perfect Shape & Spa MK的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零七年三月三十日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自Perfect Shape & Spa MK成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於Perfect Shape & Spa MK持有的500股及4,400股股份分別以代價500港元及4,400港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於Perfect Shape & Spa MK持有的700股股份轉讓予歐陽醫生，代價為700港元。

### *Perfect Shape & Spa MOS*

Perfect Shape & Spa MOS於二零零七年十一月八日在香港註冊成立為有限公司，馬鞍山服務中心一直經營至二零一零年三月。然而，由於本集團重新調配資源，馬鞍山服務中心關閉，Perfect Shape & Spa MOS目前並無業務活動。自成立起，Perfect Shape & Spa MOS的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *Perfect Shape & Spa NP*

Perfect Shape & Spa NP於二零零七年九月十一日在香港註冊成立為有限公司，北角服務中心一直經營至二零一一年九月。然而，由於本集團重新調配內部資源，北角服務中心關閉，Perfect Shape & Spa NP目前並無業務活動。自成立起，Perfect Shape & Spa NP的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *Perfect Shape & Spa TP*

Perfect Shape & Spa TP於二零零七年十二月四日在香港註冊成立為有限公司，現時經營大埔的服務中心。自成立起，Perfect Shape & Spa TP的法定股本為10,000港

元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *Perfect Shape & Spa TST*

Perfect Shape & Spa TST於二零零七年八月十日在香港註冊成立為有限公司，現時經營尖沙咀的服務中心。自成立起，Perfect Shape & Spa TST的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *Perfect Shape & Spa TW*

Perfect Shape & Spa TW於二零零六年七月五日在香港註冊成立為有限公司，現時經營荃灣的服務中心。自成立起，Perfect Shape & Spa TW的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年七月五日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自Perfect Shape & Spa TW成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月七日，李貽芬女士將其於Perfect Shape & Spa TW持有的1,000股及3,900股股份分別以代價1,000港元及3,900港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於Perfect Shape & Spa TW持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### *必瘦站(上海)投資*

必瘦站(上海)投資於二零零七年十一月三十日在香港註冊成立為有限公司，為本集團的控股公司，直接持有必瘦站企業管理諮詢股本的全部權益，並間接持有中國附屬公司的全部權益。自成立起，必瘦站(上海)投資的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。有關中國附屬公司的詳情，請參閱下文「中國附屬公司」一段。

### *Perfect Shape Holdings*

Perfect Shape Holdings於二零零七年十月十日在香港註冊成立為有限公司，提供管理服務。自成立起，Perfect Shape Holdings的法定股本為10,000港元，分為10,000

股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *諾貝爾醫學美容*

諾貝爾醫學美容於二零零六年八月三十一日在香港註冊成立為有限公司，主要提供纖體美容服務及銷售纖體美容產品。自成立起，諾貝爾醫學美容的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向李貽芬女士、歐陽慧女士及歐陽虹女士配發及發行4,900股、3,600股及1,500股股份。根據二零零六年八月三十一日的信託契據，基於家庭安排，李貽芬女士自諾貝爾醫學美容成立日期起以信託方式為歐陽醫生持有4,900股股份。我們的香港法律顧問認為，李貽芬女士與歐陽醫生之間的信託安排具法律約束力及有效。於二零零九年七月八日，李貽芬女士將其於諾貝爾醫學美容持有的1,000股及3,900股股份分別以代價1,000港元及3,900港元轉讓予歐陽虹女士及歐陽醫生，歐陽慧女士則將其於諾貝爾醫學美容持有的1,200股股份轉讓予歐陽醫生，代價為1,200港元。

### *Slim Model*

Slim Model於二零零七年八月十日在香港註冊成立為有限公司，經營銅鑼灣的服務中心。自成立起，Slim Model的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *醫學纖形美容中心*

醫學纖形美容中心於二零零七年九月二十一日在香港註冊成立為有限公司，以出租物業，目前並無業務活動。自成立起，醫學纖形美容中心的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，並分別向歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士配發及發行5,100股、2,500股及2,400股股份。

### *完美體態(澳門)*

完美體態(澳門)為一家於二零零七年十一月三十日在澳門註冊成立的有限公司，現時經營澳門的服務中心。自成立起，完美體態(澳門)的註冊資本為100,000澳門元，當中歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別持有價值51,000.00澳門元的一股、

---

## 歷史與重組

---

價值25,000.00澳門元的一股及價值24,000.00澳門元的一股。於二零一一年十二月一日，完美體態(澳門)因重組成為我們的全資附屬公司，重組詳情載於下文「重組」一段。

經一連串有關若干香港纖體美容公司的股份轉讓後，於二零零八年四月一日，Dr. Face、Perfect Shape & Spa KT、Perfect Shape & Spa MOS、Perfect Shape & Spa NP、Perfect Shape & Spa TP、Perfect Shape & Spa TST、Perfect Shape Holdings、必瘦站(上海)投資、Slim Model及醫學纖體美容中心由歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別持有51%、25%及24%權益；諾貝爾醫學纖體美顏中心、諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)、Perfect Shape & Spa TW、諾貝爾醫學管理及諾貝爾醫學美容由李貽芬女士、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別持有49%、15%及36%權益；Perfect Shape & Spa、Perfect Shape & Spa CWB及Perfect Shape & Spa MK由李貽芬女士、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別持有49%、20%及31%權益；及必瘦站廣告由歐陽醫生及歐陽慧女士各持有50%權益。

經往績記錄期間多次有關諾貝爾醫學管理及若干香港纖體美容公司的股份轉讓後，除由李貽芬女士、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別持有49%、20%及31%權益的諾貝爾醫學纖體美顏中心及諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)，以及由歐陽醫生及歐陽慧女士各持50%權益的必瘦站廣告外，上文所述的所有香港附屬公司及完美體態(澳門)均由歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別持有51%、25%及24%權益。

有關本集團上述股份轉讓完成後及緊接重組前的集團圖表請參閱本節下文「重組」一段。

### 中國附屬公司

必瘦站企業管理諮詢於二零零九年一月根據中國法律註冊成立為必瘦站(上海)投資的全資附屬公司。其後，有八家附屬公司在中國註冊成立，並均由必瘦站企業管理諮詢全資擁有。上述八家中國附屬公司詳情載列如下：

#### 北京雪肌

北京雪肌為必瘦站企業管理諮詢於二零一零年二月十二日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括美容服務(醫學美容服務除外)、健身服務及銷售化妝品。現時經營位於北京國瑞購物中心、天津米萊歐百貨、北京歐美匯購物中心、北京東方新天地商場及北京銀座百貨的服務中心。

### 上海必瘦站企業管理諮詢

上海必瘦站企業管理諮詢為必瘦站企業管理諮詢於二零一零年十二月一日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務；其分店則提供美容服務及銷售化妝品。目前經營的服務中心位於成都樂森購物中心、上海長寧龍之夢、南京國際金融中心、上海香港廣場、上海五角場、上海百聯世茂國際廣場、上海大寧國際商業廣場、上海嘉杰國際廣場、上海聯洋廣場、重慶新世界百貨江北店、上海金橋廣場、廣州嘉裕太陽城、廣州廣百新一城、上海華潤時代廣場、北京北辰生活廣場、東莞南城綜藝廣場、北京西直門嘉茂中心、成都伊藤洋華堂及上海恆隆廣場。

### 上海愛瑪企業管理諮詢

上海愛瑪企業管理諮詢為必瘦站企業管理諮詢於二零一零年十二月一日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務；其分店則提供美容服務及銷售化妝品。目前經營的服務中心位於深圳信興廣場副樓(地王購物中心)、上海嘉杰國際廣場、廣州富邦中心、上海金鷹天地、重慶新世界百貨江北店及廣州廣百新一城。

### 廣州瘦必站纖體美容

廣州瘦必站纖體美容為必瘦站企業管理諮詢於二零零九年十一月二十六日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括提供美容服務(醫學美容服務除外)及銷售化妝品。現時經營的服務中心位於五月花商業廣場、廣州番禺鑽匯珠寶廣場及廣州麗影購物廣場。

### 廣州必瘦站纖體美容

廣州必瘦站纖體美容為必瘦站企業管理諮詢於二零零九年七月十四日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括提供美容服務(醫學美容服務除外)及銷售化妝品。現時經營位於廣州中華廣場的服務中心。

### 廣州愛瑪企業管理諮詢

廣州愛瑪企業管理諮詢為必瘦站企業管理諮詢於二零一零年十月十五日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣500,000元，其業務範圍包括業務管理諮詢、美容纖體諮詢、健身諮詢、化妝品批發及貨物及技術進出口(相關法律及管理辦法所禁止者除外)。

### 深圳瘦必站美容纖體

深圳瘦必站美容纖體為必瘦站企業管理諮詢於二零零九年九月八日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括提供美容服務(醫學美容服務除外)及銷售化妝品、美容及理髮產品設備。現時經營的服務中心位於深圳海岸城廣場、深圳羅湖金光華廣場、東莞地王廣場怡安百貨、深圳NICO女人世界名店、廣州正佳廣場、深圳新一佳、東莞世紀廣場及東方廣場明珠城。

### 上海慕詩企業管理諮詢

上海慕詩企業管理諮詢為必瘦站企業管理諮詢於二零一零年十二月一日根據中國法律成立的有限公司，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括業務管理諮詢、纖體服務(美容服務及以醫學或藥物方式進行的纖體服務除外)、健身服務，而其分店則提供美容服務及批發化妝品。目前經營位於深圳信興廣場副樓(地王購物中心)的服務中心及五月花商業廣場。

### 必瘦站企業管理諮詢

必瘦站企業管理諮詢為必瘦站(上海)投資於二零零九年一月十五日根據中國法律成立的外商獨資企業，註冊資本為人民幣1,000,000元，其業務範圍包括美容纖體諮

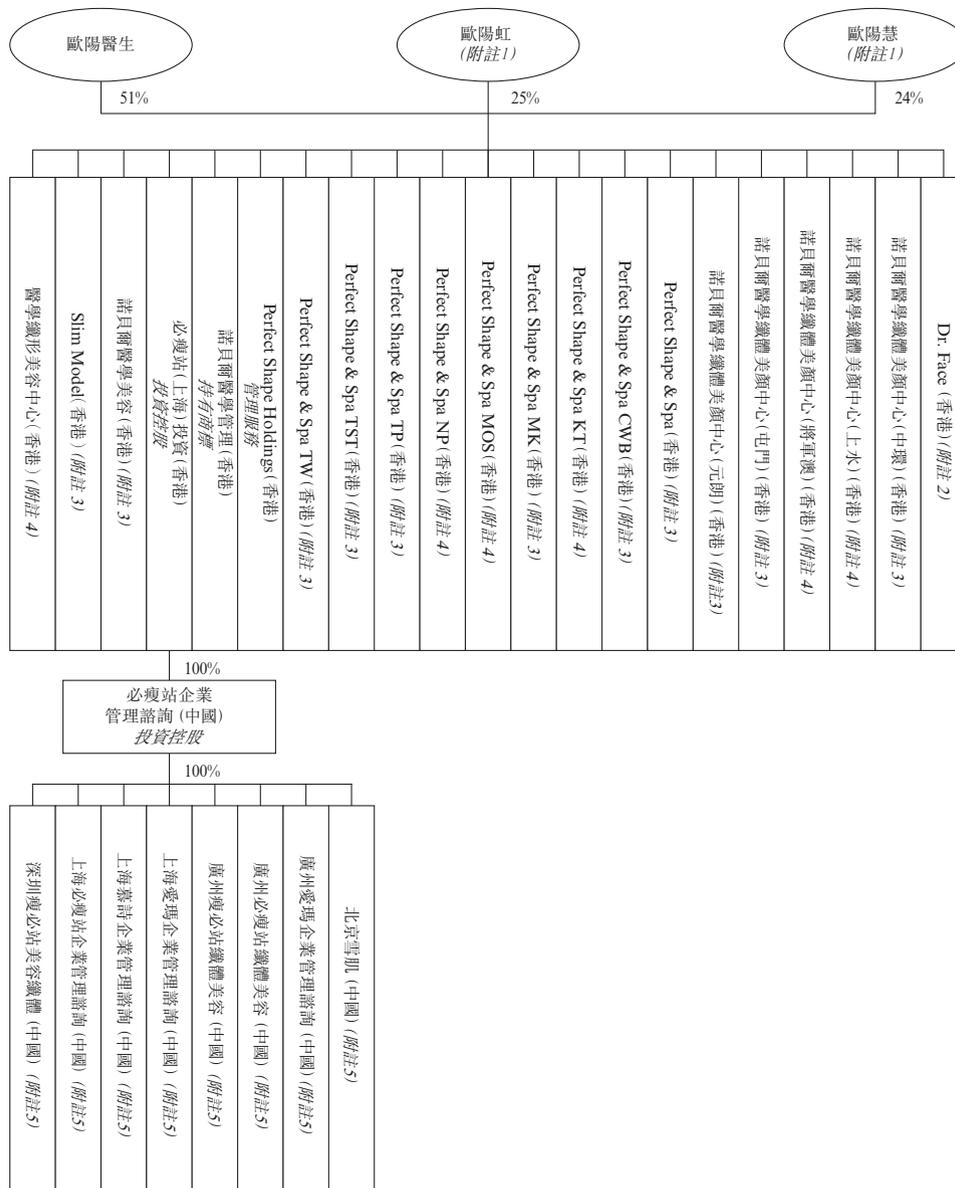
## 歷史與重組

詢、健身諮詢、業務管理諮詢、批發、化妝品進口及提供有關支援服務(相關法律及管理辦法所禁止者除外)，其分店則提供美容服務(醫學美容服務除外)。必瘦站企業管理諮詢為投資控股公司，直接持有中國纖體美容公司的全部權益。

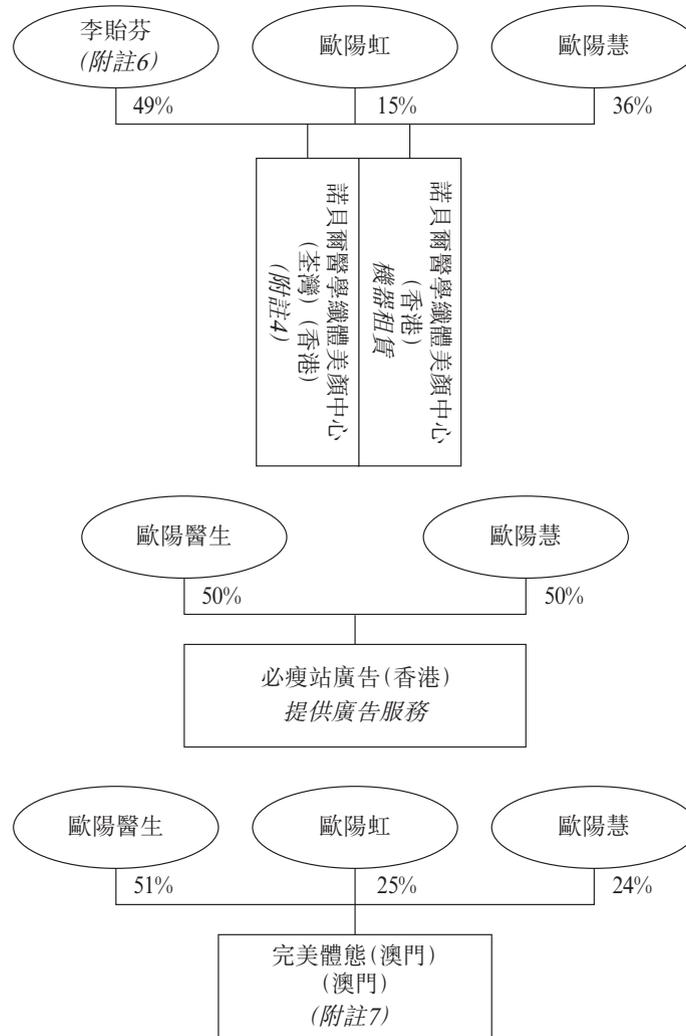
### 重組與公司架構

#### 重組

重組前，本集團旗下各公司由歐陽醫生及／或其家庭成員歐陽虹女士及歐陽慧女士直接擁有。以下圖表載列本集團緊接重組前的公司架構：



## 歷史與重組



附註：

- (1) 執行董事兼控股股東歐陽慧女士及歐陽虹女士均為歐陽醫生之姊。
- (2) Dr. Face的主要業務為在香港提供醫學美容服務。
- (3) 各有關香港附屬公司的主要業務為在香港提供纖體美容服務及銷售纖體美容產品。
- (4) 各有關香港附屬公司的主要業務為投資控股或暫無業務。
- (5) 各有關中國附屬公司的主要業務為在中國提供纖體美容服務。
- (6) 李貽芬女士為歐陽醫生、歐陽慧女士及歐陽虹女士的母親。
- (7) 完美體態(澳門)的主要業務為在澳門提供纖體美容服務。

---

## 歷史與重組

---

為籌備全球發售，我們進行了以下重組，本公司因此成為本集團成員公司的控股公司：

- 於二零一一年三月二十五日，Perfect Shape Holdings HK在英屬處女群島註冊成立為有限公司。Perfect Shape Holdings HK的51股、25股及24股股份(相當Perfect Shape Holdings HK已發行股本總額的51%、25%及24%)分別按面值發行及配發予歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士。
- 於二零一一年三月二十五日，Perfect Shape Holdings China在英屬處女群島註冊成立為有限公司。Perfect Shape Holdings China的51股、25股及24股股份(相當Perfect Shape Holdings China已發行股本總額的51%、25%及24%)分別按面值發行及配發予歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士。
- 根據於二零一一年十一月十五日簽立的轉讓文據及買賣單據，歐陽虹女士、歐陽慧女士及李貽芬女士分別向Perfect Shape Holdings HK轉讓彼等於諾貝爾醫學纖體美顏中心及諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)所佔的15%、36%及49%股權。完成該等轉讓後，諾貝爾醫學纖體美顏中心及諾貝爾醫學纖體美顏中心(荃灣)成為Perfect Shape Holdings HK的全資附屬公司。
- 根據於二零一一年十一月十五日簽立的轉讓文據及買賣單據，歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別向Perfect Shape Holdings HK轉讓彼等於Dr. Face、諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)、Perfect Shape & Spa、Perfect Shape & Spa CWB、Perfect Shape & Spa KT、Perfect Shape & Spa MK、Perfect Shape & Spa MOS、Perfect Shape & Spa NP、Perfect Shape & Spa TP、Perfect Shape & Spa TST、Perfect Shape & Spa TW、Perfect Shape Holdings、諾貝爾醫學美容、Slim Model及醫學纖形美容中心所佔的51%、25%及24%股權。完成該等轉讓後，Dr. Face、諾貝爾醫學纖體美顏中心(中環)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(上水)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(將軍澳)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(屯門)、諾貝爾醫學纖體美顏中心(元朗)、Perfect Shape & Spa、Perfect Shape & Spa CWB、Perfect Shape & Spa KT、Perfect Shape & Spa MK、Perfect Shape & Spa MOS、Perfect Shape & Spa NP、Perfect Shape & Spa TP、Perfect Shape & Spa TST、Perfect Shape & Spa TW、Perfect Shape Holdings、諾貝爾醫學美容、Slim Model及醫學纖形美容中心成為Perfect Shape Holdings HK的全資附屬公司。
- 根據於二零一一年十一月二十八日由歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士及Perfect Shape Holdings HK等簽立的轉讓合同，歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別向Perfect Shape Holdings HK轉讓彼等於完美體態(澳門)所佔的51%、25%及24%股權。完成該轉讓後，完美體態(澳門)成為Perfect Shape Holdings HK的全資附屬公司。

---

## 歷史與重組

---

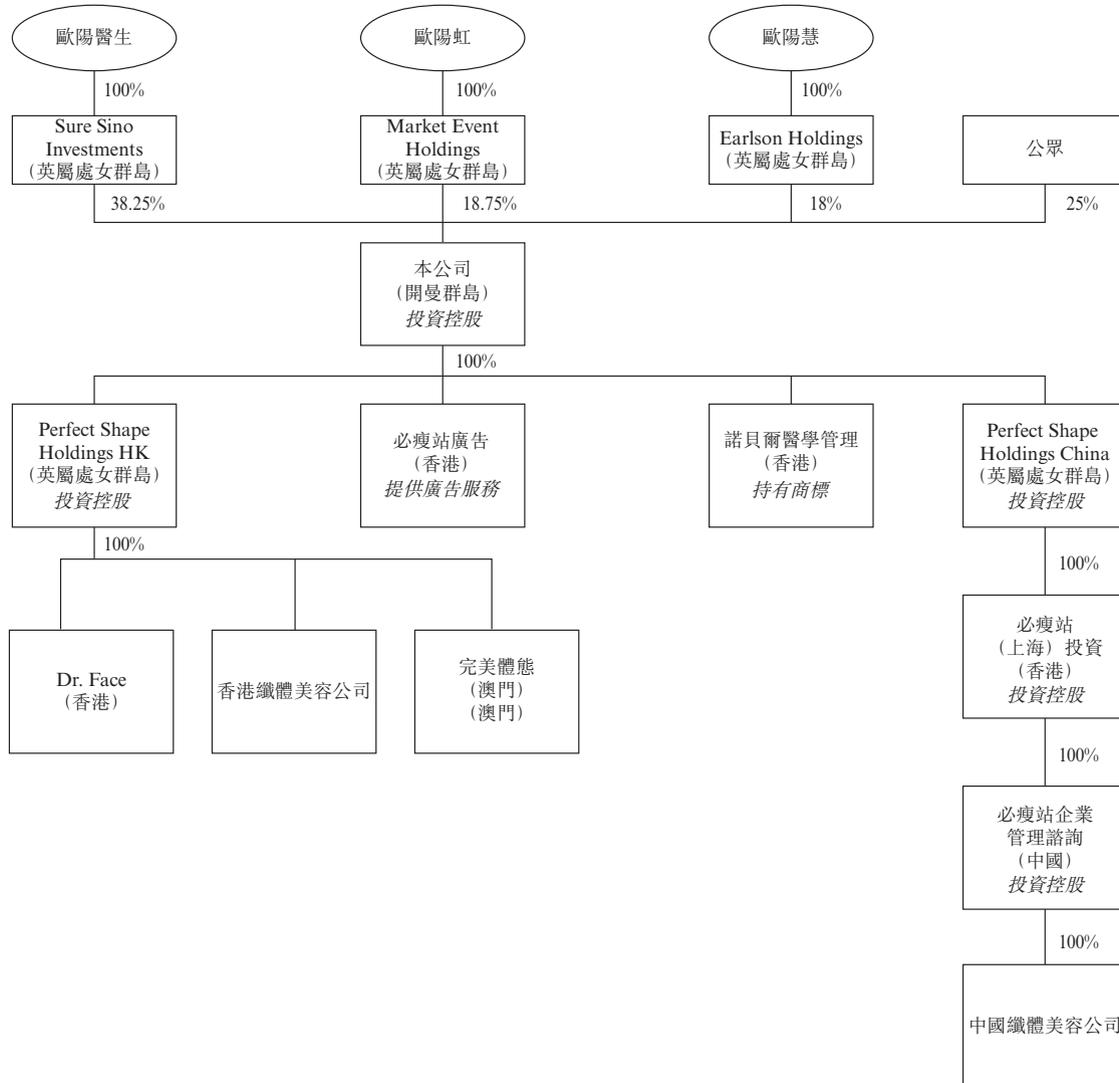
- 根據於二零一一年十一月十五日簽立的轉讓文據及買賣單據，歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別向Perfect Shape Holdings China轉讓彼等於必瘦站(上海)投資所佔的51%、25%及24%股權。完成該轉讓後，必瘦站(上海)投資成為Perfect Shape Holdings China的全資附屬公司。
- 於二零一一年三月十一日，本公司在開曼群島註冊成立為有限公司，法定股本為1,000,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.10港元的股份。同日，一股股份則配發、發行及繳足入賬予本公司初步認購人，隨後轉讓予歐陽醫生，本公司亦於同日按面值分別將50股、25股及24股股份配發、發行及繳足入賬予歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士。本集團旗下公司為精簡本集團的架構以籌備上市，進行了重組，本公司因此成為本集團的控股公司。
- 於二零一一年三月四日、二零一一年二月十六日及二零一一年三月十七日，Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings分別在英屬處女群島註冊成立為有限公司。Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings各一股面值1.00美元的股份分別按面值發行及配發予歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士。因此，Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings分別由歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士全資擁有。
- 根據於二零一一年十一月三十日簽立的轉讓文據及買賣單據，歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士將彼等於本公司所佔的51%、25%及24%股權轉讓予Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings。
- 根據於二零一一年十一月十五日簽立的轉讓文據及買賣單據，歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別將彼等於諾貝爾醫學管理所佔的51%、25%及24%股權轉讓予本公司。完成該等轉讓後，諾貝爾醫學管理成為本公司的全資附屬公司。
- 根據於二零一一年十一月十五日簽立的轉讓文據及買賣單據，歐陽醫生及歐陽慧女士分別將彼等於必瘦站廣告所佔的50%及50%股權轉讓予本公司。完成該轉讓後，必瘦站廣告成為本公司的全資附屬公司。
- 於二零一一年十一月三十日，本公司、歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士及Perfect Shape Holdings HK訂立股份置換協議(「第一份股份置換協議」)。據此，

歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別轉讓彼等於Perfect Shape Holdings HK的51股、25股及24股股份(合共100% Perfect Shape Holdings HK的已發行股本)予本公司，作為代價及交換，讓本公司按歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士的指示分別向Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings發行及配發51股、25股及24股入賬列為繳足的股份。

- 於二零一一年十一月三十日，本公司、歐陽醫生、歐陽虹女士、歐陽慧女士及Perfect Shape Holdings China訂立股份置換協議(「第二份股份置換協議」)。據此，歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士分別轉讓彼等於Perfect Shape Holdings China的51股、25股及24股股份(合共100% Perfect Shape Holdings China的已發行股本)予本公司，作為代價及交換，讓本公司按歐陽醫生、歐陽虹女士及歐陽慧女士的指示分別向Sure Sino Investments、Market Event Holdings及Earlson Holdings發行及配發51股、25股及24股入賬列為繳足的股份。

全球發售

下圖列示緊隨全球發售及資本化發行完成後我們的公司及股權架構(假設概無超額配股權獲行使，亦未根據購股權計劃配發或發行新股份)：



附註：倘超額配股權獲悉數行使，Sure Sino Investments、Market Event Holdings、Earlson Holdings及公眾股東的股權將分別約為36.87%、18.07%、17.35%及27.71%。