

除於本公告另有界定外，本公告中所使用詞彙與必瘦站(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。

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，並表明概不會就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。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者應在細讀招股章程內有關下述全球發售的詳細資料後，方決定是否投資於按此提呈發售的股份。

本公告所載資料不得於美國境內或向美國直接或間接派發。該等材料並不構成，亦不屬於在美國購買或認購證券的要約或勸誘的一部分。發售股份並無，亦不會根據美國證券法登記，不得在美國境內提呈發售或出售、抵押或轉讓，惟已獲豁免遵守美國證券法及任何適用美國州證券法例的登記規定或基於毋須遵守有關登記規定的交易而進行者除外。

香港發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期(目前預期為二零一二年二月十日(星期五))上午八時正前任何時間，發生招股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 香港包銷協議 — 終止理由」分節所載任何事件，獨家全球協調人(為本身及代表香港包銷商)有權終止香港包銷協議。

就全球發售而言，中國光大證券(香港)有限公司(作為穩定價格經辦人)或為其行事的任何人士(代表包銷商)可在香港或其他地方適用的法例允許下，超額分配或進行任何其他交易，以穩定或維持股份市價在高於倘並無採取穩定價格措施便可能於截止遞交香港公開發售申請日期後一段有限期間內公開市場出現的水平。在市場上購買股份須遵照所有適用法律及監管規定進行。然而，穩定價格經辦人或為其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在二零一二年三月四日(星期日)(即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日)結束。本公司將根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則的規定在穩定價格期結束後七日內發出公告。可能超額配發的股份數目將不會超過因超額配股權獲悉數行使而將由本公司發行的37,500,000股額外股份，相當於根據全球發售提呈發售的發售股份約15%。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.perfectshape.com.hk發出公告。穩定價格行動將按照香港就根據證券及期貨條例下證券及期貨(穩定價格)規則獲准在香港進行的穩定價格及穩定價格行動設定的法例、規則及規例進行。



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 : 75,000,000股股份
(經重新分配後調整)
- 國際配售股份數目 : 175,000,000股股份
(經重新分配後調整，
並可因超額配股權而更改)
- 發售價 : 每股發售股份0.88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
- 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