

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MODERN BEAUTY SALON HOLDINGS LIMITED (現代美容控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：919)

於二零二零年三月二十七日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月二十七日舉行之首次股東特別大會上，首份通告所載就批准建議更改本公司名稱而提呈之第一項決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為一項特別決議案。

董事會進一步宣佈，於二零二零年三月二十七日舉行之第二次股東特別大會上，第二份通告所載就批准二零二零年總租賃協議及其項下擬進行之交易以及年度上限而提呈之第二項決議案亦已獲獨立股東以投票表決方式正式通過為一項普通決議案。

茲提述(i)現代美容控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月四日之通函(「首份通函」)及本公司日期為二零二零年三月四日之首次股東特別大會(「首次股東特別大會」)通告(「首份通告」)，內容有關建議更改本公司名稱；及(ii)本公司日期為二零二零年三月十一日之通函(「第二份通函」)及本公司日期為二零二零年三月十一日之第二次股東特別大會(「第二次股東特別大會」)通告(「第二份通告」)，內容有關訂立二零二零年總租賃協議。除另有所指外，本公佈所用詞彙與首份通函或第二份通函(視情況而定)內所界定者具有相同涵義。

首次股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月二十七日舉行之首次股東特別大會上，首份通告所載就批准建議更改本公司名稱而提呈之特別決議案（「**第一項決議案**」）已獲股東以投票表決方式正式通過。

於二零二零年三月二十七日，即首次股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為904,483,942股。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須根據上市規則於首次股東特別大會上就第一項決議案放棄投票。因此，合共904,483,942股股份（即於首次股東特別大會日期本公司全部已發行股本）賦予股東權利出席首次股東特別大會並於會上就第一項特別決議案投票表決。

根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席首次股東特別大會並於會上就第一項決議案放棄投贊成票。概無股東於首份通函表明欲於首次股東特別大會就第一項決議案投反對票或放棄投票。

第一項決議案全文載於首份通告。首次股東特別大會之投票表決結果如下：

特別決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准建議更改本公司名稱(定義見首份通函)。	468,744,201 (100%)	無 (0%)

附註：上述投票票數及百分比乃根據親身出席或由委任代表或授權公司代表出席首次股東特別大會並於會上投票之股東所持有之股份總數計算。

由於於首次股東特別大會上超過75%的投票贊成第一項決議案，第一項決議案獲股東正式通過為本公司一項特別決議案。

本公司將向開曼群島公司註冊處處長及香港公司註冊處進行必要的備案程序。本公司將就建議更改本公司名稱之生效日期適時於聯交所另行刊發公佈，以知會股東。

第二次股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年三月二十七日舉行之第二次股東特別大會上，第二份通告所載就批准二零二零年總租賃協議及其項下擬進行之交易以及年度上限而提呈之普通決議案(「**第二項決議案**」)已獲股東以投票表決方式正式通過。

誠如上文所述，於第二次股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為904,483,942股。於第二次股東特別大會日期，曾博士及彼之聯繫人持有合共677,897,942股已發行股份(相當於本公司已發行股本的約74.95%)。誠如第二份通函所披露，除曾博士及彼之聯繫人將須於第二次股東特別大會上就第二項決議案放棄投票外，概無股東須於第二次股東特別大會上就提呈的第二項決議案放棄投票。因此，於第二次股東特別大會日期，合共226,586,000股股份(相當於本公司已發行股本的約25.05%)賦予股東權利出席第二次股東特別大會並於會上就提呈的第二項決議案投贊成票或反對票。故此，股東就第二項決議案而言為獨立股東。

根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席第二次股東特別大會並於會上就第二項決議案放棄投贊成票。除曾博士及彼之聯繫人外，概無獨立股東於第二份通函表明欲於第二次股東特別大會就第二項決議案投反對票或放棄投票。

第二項決議案全文載於第二份通告。第二次股東特別大會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
批准二零二零年總租賃協議(定義見第二份通函)及其項下擬進行之交易以及年度上限(定義見第二份通函)。	85,050 (80.96%)	20,000 (19.04%)

附註：上述投票票數及百分比乃根據親身出席或由委任代表或授權公司代表出席第二次股東特別大會並於會上投票之獨立股東所持有之股份總數計算。

由於超過50%的投票贊成第二項決議案，第二項決議案獲獨立股東正式通過為本公司一項普通決議案。

誠如第二份通函第17頁所披露，本集團已採納以下內部控制措施以保證遵守二零二零年總租賃協議項下的定價政策及年度上限限額。鑒於香港瞬息萬變的經濟狀況，本集團管理層將會在參考現行市場租金的情況下努力確保有關現有物業及新物業租賃的月度租金屬公平合理。該等內部控制措施包括(其中包括)，

- (i) 本集團將指示一名獨立物業估值師對有關已識別現有物業及新物業租賃的現行月度市場租金進行重新評估(評估基準日為二零二零年三月二十七日或前後)，評估結果將作為實用的最新參考供本集團就本集團與擁有人將予訂立的租賃項下的月度租金是否屬公平及合理進行審閱及核實。誠如第二份通函所披露，於自擁有人租賃任何額外的新物業前，本集團亦將自獨立物業估值師取得公平的租金意見；
- (ii) 於本集團的租賃部門及會計部門完成審閱後，審核委員會(現時包括獨立非執行董事)亦將考慮將予訂立的租賃是否(a)於本集團的正常及一般業務過程中；(b)按照正常或更佳的商業條款；及(c)根據以公平及合理以及符合股東整體利益的條款訂立的規管該租賃的相關租賃協議訂立；及
- (iii) 獨立非執行董事亦將遵守相關上市規則就上一財政年度於二零二零年總租賃協議項下本集團的持續關連交易進行年度審閱。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為首次股東特別大會及第二次股東特別大會之投票表決監票人。

代表董事會
現代美容控股有限公司
主席
曾裕博士

香港，二零二零年三月二十七日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士及康寶駒先生組成。