

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份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)

有 關 於 二 零 零 九 年 八 月 二 十 一 日 舉 行 的
股 東 週 年 大 會 的 投 票 結 果 的 公 佈

董事會欣然宣佈，所有於二零零九年八月二十一日舉行的股東週年大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過。

茲提述現代美容控股有限公司日期均為二零零九年七月二十三日刊發的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)及本公司通函(「通函」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於該通告的所有決議案已於股東大會上獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份數目為723,520,000股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈的決議案的股份總數。股東於股東週年大會就提呈的任何決議進行投票時，未受任何限制。概無股東有權出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案。本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票的監票人。

有關於股東週年大會提呈的決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		所投票數 (佔投票總數的百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零零九年三月三十一日止年度的經審核財務報表及董事會與核數師報告書	521,556,000 (100%)	0 (0%)	521,556,000
2.(A)(a)	重選李守義先生為董事	521,556,000 (100%)	0 (0%)	521,556,000
2.(A)(b)	重選葉啟榮先生為董事	521,556,000 (100%)	0 (0%)	521,556,000
2.(A)(c)	重選鄺旨呈先生為董事	521,552,000 (100%)	0 (0%)	521,552,000
2.(B)	授權董事會釐定董事酬金	521,556,000 (100%)	0 (0%)	521,556,000
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等酬金。	521,556,000 (100%)	0 (0%)	521,556,000
4.	授予董事一般授權購回本公司股份	521,556,000 (100%)	0 (0%)	521,556,000
5.	授予董事一般授權配發及發行本公司新股份	515,949,000 (98.925%)	5,607,000 (1.075%)	521,556,000
6.	按本公司所購回股份的名義金額擴大授予董事的一般授權，以發行股份	520,372,000 (99.773%)	1,184,000 (0.227%)	521,556,000

由於大多數投票贊成各項決議案，故所有決議案於股東週年大會上已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年八月二十一日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由五名執行董事李守義先生、袁少萍女士、葉啟榮先生、鄭旨呈先生、莫顯玉女士及三名獨立非執行董事鄭啟泰先生、葉祺智先生及蘇彥霖先生組成。