

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)

**有關於二零零九年十月三十日舉行的
股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載就批准出售協議及據此擬進行所有交易的建議普通決議案已獲股東於二零零九年十月三十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述現代美容控股有限公司(「本公司」)於二零零九年十月十四日就有關出售事項的主要及關連交易所刊發的通函(「通函」)。除另有指定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的結果

董事會欣然宣佈，批准出售協議及據此擬進行所有交易的建議普通決議案(「決議案」)已獲股東於二零零九年十月三十日舉行的股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為723,520,000股。於股東特別大會舉行日期，曾女士及其聯繫人持有合共476,018,000股股份。誠如通函所述，除曾女士及其聯繫人將於股東特別大會上就決議案放棄投票外，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票，因此，合共有247,502,000股股份(佔本公司於股東特別大會舉行日期的全部已發行股本約34.21%)賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案。概無股東有權出席股東特別大會並僅可於會上投票反對決議案。

決議案全文載於股東特別大會通告。決議案的投票結果如下：

贊成(股份)	投票股份的 百分比 (附註)	反對(股份)	投票股份的 百分比 (附註)
48,516,000	91.65%	4,423,000	8.35%

附註：上述投票股份的百分比乃根據親身、以公司代表或以受委代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持有的股份總數計算。

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特別大會投票的監票人。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年十月三十日

於本公佈刊發日期，董事會由八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、朱舒靜女士、楊靜如女士、董國磊先生及黃樹培先生；以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。

各董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載任何陳述產生誤導。