

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)

股東特別大會通告

茲通告現代美容控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年十月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心地庫舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (A) 儘管承諾契據(定義見本公司日期為二零一一年九月三十日之通函(「通函」))，註有「A」字樣之副本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)有任何規定，批准賣方與買方於二零一一年七月五日就收購事項(定義見通函)訂立之買賣協議(定義見通函)(經補充買賣協議(定義見通函)修訂)；
- (B) 批准待完成(定義見通函)後，根據買賣協議之條款及條件並在其規限下設立及發行可換股票據(定義見通函，註有「B」字樣之草稿已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，並批准於可換股票據所附帶之轉換權獲行使時根據可換股票據之條款及條件配發及發行換股股份(定義見可換股票據)；及
- (C) 批准根據買賣協議擬進行之一切其他交易及授權本公司董事就買賣協議、設立及發行可換股票據以及於可換股票據所附帶之換股權獲行使時根據可換股票據所載之條款及條件配發及發行換股股份或使之生效按董事認為屬必要、適當、合宜或權宜者，代表本公司作出一切該等行動及事宜、簽立及簽署一切該等文件或協議或契據及進行該等其他事項及採取該等

步驟，及在本公司董事認為符合本公司及其股東之整體利益下同意該等修改、修訂或豁免或有關事宜(包括對該等文件作出與協議所載者並無重大差別之任何修改、修訂或豁免)。」

承董事會命
現代美容控股有限公司
執行董事
梁文傑

香港，二零一一年九月三十日

註冊辦事處：
PO Box 309 GT
Ugland House
South Church Street
George Town
Grand Cayman
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：
香港
九龍
九龍灣
啟祥道9號
信和工商中心6樓

於本通告刊發日期，董事會由四名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生、梁文傑先生及黃樹培先生；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯先生及康寶駒先生組成。

1. 任何有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一人士作為其受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席股東特別大會及於會上投票。
3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人(不論親自或委派代表)出席股東特別大會，則僅排名首位的持有人方有權投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名股份的持有人排名次序為準。