

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)

於二零一一年十月二十七日舉行的 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載就批准買賣協議及據此擬進行交易而提呈的普通決議案已於二零一一年十月二十七日舉行的股東特別大會上獲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(「本公司」)就涉及收購事項之主要及關連交易日期為二零一一年九月三十日的通函(「通函」)。除另有註明外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，就批准買賣協議(經補充買賣協議修訂及補充)及據此擬進行交易而提呈的普通決議案(「決議案」)已於二零一一年十月二十七日舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為723,520,000股。曾裕女士(「曾女士」)及彼之聯繫人於股東特別大會日期合共持有496,934,000股股份。誠如通函所載，除曾女士及彼之聯繫人將於股東特別大會就決議案放棄投票外，概無股東須於股東特別大會就決議案放棄投票，因此，合共有226,586,000股股份(相當於本公司於股東特別大會日期全部已發行股本約31.32%)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(股數)	佔投票股份百分比 (附註)	反對 (股數)	佔投票股份百分比 (附註)
71,533,000	100%	無	0%

附註：上述佔投票股份的百分比乃按親身或由公司代表或委派代表出席股東特別大會並於會上投票的股東所持股份總數為基準計算得出。

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
執行董事
梁文傑

香港，二零一一年十月二十七日

於本公佈日期，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。