

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。



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」)謹訂於二零一一年十二月十九日(星期一)上午十一時正假座香港德輔道中77號盈置大廈3樓舉行股東特別大會(「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) 批准(i)根據本公司與Asia Power Global Limited於二零一一年十一月八日訂立之總租賃協議(定義見本公司日期為二零一一年十二月二日之通函(「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)擬進行之交易；及(ii)如通函所載之自二零一一年十一月八日起至二零一二年三月三十一日止期間以及截至二零一三年三月三十一日及二零一四年三月三十一日止兩個年度各年有關交易之有關上限；及
- (B) 授權本公司董事就總租賃協議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、簽立及簽署該等文件或協議或契據及進行該等其他事宜及採取一切有關行動，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(包括對該等文件或其任何條款作出與總租賃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，二零一一年十二月二日

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

於本公佈日期，董事會由四名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生、黃樹培先生及梁文傑先生；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。