

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)

於二零一一年十二月十九日舉行的 股東特別大會的投票結果

本公司欣然宣佈，股東特別大會通告所載就批准總租賃協議及據此擬進行之交易以及年度上限而提呈之普通決議案已於二零一一年十二月十九日舉行之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」)就涉及總租賃協議下之租賃安排及年度上限而刊發日期為二零一一年十二月二日之通函(「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。

本公司欣然宣佈，股東特別大會通告所載就批准總租賃協議下之租賃安排及年度上限而提呈的普通決議案(「決議案」)已於二零一一年十二月十九日舉行之股東特別大會上獲本公司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，曾女士及其聯繫人於股東特別大會當日合共持有496,934,000股股份。誠如通函所披露，除曾女士及其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，於股東特別大會當日，合共有226,586,000股股份(相當於本公司已發行股本約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。

決議案的投票結果如下：

決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准：		
(A) (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擬進行之交易及(ii)年度上限；及	72,613,000 (100%)	無 (0%)
(B) 授權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、簽署及簽立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。		

由於超過半數投票贊成決議案，故決議案已獲正式通過為普通決議案。

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，二零一一年十二月十九日

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、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。