

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



MODERN BEAUTY SALON HOLDINGS LIMITED
(現代美容控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：919)

可換股票據換股及發行新股份

本公佈由現代美容控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條作出。

茲提述本公司於二零一一年九月三十日刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞語與該通函所界定者具相同涵義。

本公司於二零一二年三月二日就行使本金額為158,000,000港元之可換股票據所附換股權接獲轉換通知(「轉換通知」)，每股換股股份之換股價為1.05港元。故此，150,476,190股新股份將向可換股票據持有人發行及配發，其為執行董事兼控股股東曾裕女士之聯繫人。

150,476,190股換股股份預期於二零一二年三月六日根據可換股票據之條款及條件發行。

假設由本公佈日期至完成發行及配發150,476,190股換股股份期間本公司之股權架構並無變動，本公司之已發行股本將由723,520,000股股份增至873,996,190股股份，而曾裕女士及其聯繫人持有之股權合共將由68.68%增至74.07%。

承董事會命
現代美容控股有限公司
執行董事
梁文傑

香港，二零一二年三月五日

於本公佈刊發日期，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。