

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)

代表委任表格 澄清公佈

茲提述現代美容控股有限公司(「本公司」)日期為二零一五年七月二十四日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)以及隨附之代表委任表格(「代表委任表格」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具相同涵義。

本公司注意到股東週年大會是(及仍然是)訂於二零一五年八月二十六日(星期三)舉行，但在代表委任表格英文版內及在代表委任表格中文版內，股東週年大會的舉行日期分別一次和兩次被不經意地錯誤打印為二零一五年八月二十六日(星期五)。

代表委任表格已隨通函及股東週年大會通告寄發，且將繼續適用於股東週年大會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一五年八月十七日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生及楊詩敏女士；以及四名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯先生、康寶駒先生及林德亮先生組成。