

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)

於二零一七年三月二十九日舉行的 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二零一七年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二零一七年三月二十九日舉行之股東特別大會上獲股東正式通過。

茲提述現代美容控股有限公司(「本公司」)就涉及二零一七年總租賃協議下之租賃安排及年度上限而刊發日期為二零一七年三月十三日之通函(「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二零一七年總租賃協議及據此擬進行之交易及年度上限而提呈的普通決議案(「決議案」)已於二零一七年三月二十九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。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為904,483,942股，而曾博士及其聯繫人合共持有677,897,942股已發行股份(相當於本公司已發行股本約74.95%)。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提呈之決議案放棄投票，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25.05%)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提呈之決議案。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。根據上市規則第13.40條，概無股東有權出席股東特別大會並於會上就所提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函表明欲於股東特別大會就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

決議案的投票結果如下：

普通決議案	股份數目(%)	
	贊成	反對
批准二零一七年總租賃協議(定義見通函)及據此擬進行之交易以及年度上限(定義見通函)。	1,643,008 (100%)	0 (0%)

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
主席
曾裕

香港，二零一七年三月二十九日

於本公佈日期，董事會由三名執行董事曾裕博士、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。