

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)

有關於二零一四年三月三十一日舉行的 股東特別大會投票結果

本公司欣然宣佈，載於股東特別大會通告就批准總租賃協議及據此擬進行之交易及年度上限提呈之普通決議案，已獲股東於二零一四年三月三十一日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。

謹此提述現代美容控股有限公司(「本公司」)日期為二零一四年三月十四日之通函(「通函」)，內容有關總租賃協議項下之租賃安排及年度上限。除本公佈另有所指外，本公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

本公司欣然宣佈，載於股東特別大會通告就批准總租賃協議項下之租賃安排及年度上限提呈之普通決議案(「決議案」)，已獲股東於二零一四年三月三十一日舉行之股東特別大會以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為873,996,190股，曾女士(作為家族信託之創立人)於646,760,190股已發行股份中擁有權益(相當於本公司已發行股本約74.00%)及曾女士之配偶於650,000股已發行股份中擁有權益(相當於本公司已發行股本約0.07%)。誠如通函所披露，除曾女士及其聯繫人士將於股東特別大會就決議案放棄投票外，概無股東須就股東特別大會提呈之決議案放棄投票。因此，於股東特別大會當日，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的決議案的股份總數共226,586,000股(相當於本公司已發行股本約25.93%)。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。概無股東有權出席股東特別大會並須根據上市規則第13.40條就股東特別大會提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東於通函中表示有意於股東特別大會就提呈之決議案投反對票或放棄投票。

決議案之投票結果如下：

| 普通決議案 | 股份數目(%) | |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 批准總租賃協議(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)。 | 412,000 (81.1%) | 96,000 (18.9%) |

由於超過50%之投票票數贊成決議案，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，二零一四年三月三十一日

於本公佈刊發日期，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。