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通告之內容概不負責，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通告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。

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)

股東特別大會通告

茲通告現代美容控股有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零零九年十月三十日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心地下低層舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)，以考慮下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「**動議**：

(A) 批准本公司全資附屬公司現代美容管理有限公司(作為賣方，「**賣方**」)與All Link International Limited(作為買方)，就出售東裕實業有限公司、捷誼有限公司、裕泰國際企業有限公司及宏緯有限公司(統稱「**銷售公司**」)的個別全部已發行股本而於二零零九年九月二十三日訂立的有條件買賣協議(「**買賣協議**」)，以及銷售公司於完成買賣協議完成日期欠負賣方的所有款項及買賣協議項下擬進行的所有交易；及

(B) 授權本公司董事(「**董事**」)代表本公司進行彼等認為使買賣協議生效或有關買賣協議及其下擬進行交易而言屬必須、適合、滿意或權宜之一切行為及事情，簽署及簽立有關文件或協議或契據，進行該等其他事及採取所有該等行動，並在董事認為符合本公司及其股東之整體利益之情況下，同意對買賣協議及其下擬進行交易作出改動、修訂或豁免或有關事宜(包括對有關文件作出相較買賣協議所規定者並無重大差異之改動、修訂或豁免)。」

承董事會命
現代美容控股有限公司
董事
葉啟榮

香港，二零零九年十月十四日

註冊辦事處：	*總辦事處及香港主要營業地點：*
PO Box 309 GT	香港
Ugland House	九龍
South Church Street	九龍灣
George Town	啟祥道9號
Grand Cayman	信和工商中心6樓
Cayman Islands	

於本通告刊發日期，董事會由八名執行董事李守義先生、袁少萍女士、葉啟榮先生、鄺旨呈先生、朱舒靜女士、楊靜如女士、董國磊先生及黃樹培先生；以及三名獨立非執行董事鄭啟泰先生、葉祺智先生及蘇彥霖先生組成。

1. 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席大會及投票受委代表毋須為本公司股東。

2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會及於會上投票。

3. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名此等聯名持有人均可親自或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人(不論親自或委派代表)出席大會，則僅排名首位的持有人方有權投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名股份的持有人排名次序作準。