

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)

股東特別大會通告

茲通告現代美容控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年三月二十七日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

特別決議案

以特別決議案決議本公司之英文名稱由「Modern Beauty Salon Holdings Limited」更改為「Modern Healthcare Technology Holdings Limited」，並將本公司之雙重外文的中文名稱由「現代美容控股有限公司」更改為「現代健康科技控股有限公司」。

代表董事會
現代美容控股有限公司
主席
曾裕博士

香港，二零二零年三月四日

於本通告日期，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；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯博士及康寶駒先生組成。

附註：

1. 任何有權出席股東特別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。任何持有兩股或以上股份的本公司股東可委派多於一名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。如有一名以上受委代表獲委任，有關委任須指定各受委代表所代表本公司股份之數目及類別。

2. 本通函隨附一份藍色代表委任表格。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，最遲須於二零二零年三月二十五日(星期三)上午十一時正(香港時間)或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票，惟在此情況下，先前提呈的代表委任表格將被視為已撤回論。
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身或委派代表就其股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名此等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席股東特別大會，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持有股份的排名次序為準。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會所作之任何表決(除那些純粹有關程序或行政事宜可能以舉手方式表決外)必須以投票方式進行表決。故此，將於股東特別大會提呈之特別決議案將以投票方式表決。