

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)

建議更改公司名稱

建議更改公司名稱

董事會建議將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」。建議更改公司名稱須待股東於股東特別大會上批准。

本公司將召開及舉行股東特別大會，藉此讓股東考慮並酌情以特別決議案批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之進一步詳情的通函連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

建議更改公司名稱

現代美容控股有限公司(「本公司」，本公司及其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將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」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱將待於將予召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲本公司股東(「股東」)以特別決議案批准建議更改公司名稱後，方會生效。

待上述條件達成後，建議更改公司名稱將自批准建議更改公司名稱的股東特別決議案日期起生效。此後，本公司將於開曼群島公司註冊處及香港公司註冊處辦理所有所需之登記及／或備案手續。

建議更改公司名稱的理由

本集團主要從事提供美容及保健服務及銷售護膚及保健產品。

隨著本集團業務範圍進一步發展及擴大，董事會認為，建議更改公司名稱將為本公司提供更合適的企業形象及戰略方向。因此，董事會認為，本公司的建議新名稱將更好地反映及突出本公司的未來策略業務規劃，並為本公司提供全新的企業形象及身份，從而有利於本公司的未來發展。因此，董事會認為，建議更改公司名稱符合本公司及股東之整體最佳利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會對任何股東權利或本公司的日常業務營運及其財務狀況構成影響。本公司所有印有本公司現有名稱的現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續為本公司有關證券的所有權憑證，並將繼續有效作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會作出任何將現有股票免費換領印有本公司新名稱的新股票的安排。於建議更改公司名稱生效後所發行的本公司股票將僅以本公司的新名稱發行。待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認後，本公司股份(「股份」)將於建議更改公司名稱生效後以本公司新中英文股份簡稱於聯交所進行買賣。

一般事項

本公司將舉行股東特別大會，藉此讓股東考慮並酌情以特別決議案批准建議更改公司名稱。一份載有(其中包括)有關建議更改公司名稱之進一步詳情的通函連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快寄發予股東。

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，由於概無任何股東於建議更改公司名稱中擁有重大權益，故並無股東須於股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的特別決議案放棄投票。

本公司將適時另行刊發公佈以知會股東有關股東特別大會的結果、建議更改公司名稱的生效日期和本公司於聯交所買賣股份的新中英文股份簡稱。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕博士

香港，二零二零年二月二十日

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、黃文顯博士、康寶駒先生及林德亮先生組成。