



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)

委任執行董事

董事會宣佈自二零零七年九月十四日起委任鄺旨呈先生及莫顯玉女士為本公司執行董事。

委任董事

現代美容控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司「本集團」董事會(「董事會」)欣然宣佈自二零零七年九月十四日起委任鄺旨呈先生(「鄺先生」)及莫顯玉女士(「莫女士」)為本公司執行董事。

董事之詳情

董事之詳情載列如下。

鄺先生

鄺先生，23歲，負責本公司工程部日常管理及運作。彼亦為本公司一間位於中華人民共和國(「中國」)北京之間接全資附屬公司北京芭伊妮美容有限公司之董事。彼於二零零零年四月加盟本集團，於美容及保健服務行業擁有豐富經驗。

鄺先生乃本公司主席兼執行董事曾裕(「曾女士」)之子。鄺先生於本公佈日期前過去三年並無於其他公眾上市公司出任任何董事職位或其他主要委任。

除上文披露者外，鄺先生與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，鄺先生持有本公司200,000股購股權。除上文披露者外，鄺先生並無擁有或視作擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

莫女士

莫女士，44歲，負責本公司採購部日常管理及運作。彼為廣州貝倚美容健身有限公司(本公司一間位於中國廣州之間接全資附屬公司)之董事及上海貝倚美容健身有限公司(本公司一間位於中國上海之間接全資附屬公司)之法人代表。彼於二零零六年四月加盟本集團。

莫女士於本公佈日期前過去三年並無於其他公眾上市公司出任任何董事職位或其他主要委任。

莫女士與任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，莫女士並無擁有或視作擁有本公司任何股份或相關股份之任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公佈日期，本公司並無與鄺先生或莫女士就上述委任訂立服務合約。根據本公司章程細則，鄺先生及莫女士將出任董事職位直至下屆股東週年大會為止，並將於大會上膺選連任。

彼等將享有由董事會酌情發放之董事袍金，款額由董事會不時參照彼等之表現而釐定。

除於本公佈披露者外，董事會並不知悉有關委任鄺先生或莫女士之任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露之資料，亦無任何其他有關事宜須提呈本公司股東垂注。

本公司藉此機會歡迎鄺先生及莫女士加入本集團。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零零七年九月十七日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由七名執行董事曾裕女士、李守義先生、袁少萍女士、孔繁崑先生、葉啟榮先生、鄺旨呈先生及莫顯玉女士；以及三名獨立非執行董事王仕雄先生、余孝源先生及鄭啟泰先生組成。