

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)

建議更換核數師

董事會已議決建議委任畢馬威會計師事務所為本公司之新核數師，以填補中瑞岳華(香港)會計師事務所於股東週年大會上退任本公司核數師後之空缺，任期直至二零一四年本公司下屆股東週年大會結束為止。該建議須待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

現代美容控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司核數師中瑞岳華(香港)會計師事務所(「中瑞岳華(香港)」)將於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上退任，且將不會尋求續聘。經參考本公司審核委員會(「審核委員會」)之推薦建議後，董事會已議決建議委任畢馬威會計師事務所為本公司之新核數師，以填補中瑞岳華(香港)於股東週年大會上退任本公司核數師後之空缺，任期直至二零一四年本公司下屆股東週年大會結束為止(「該建議」)。該建議須待本公司股東(「股東」)於股東週年大會上批准，方可作實。一份載有(其中包括)該建議以及股東週年大會通告之通函將盡快寄發予股東。

為維持良好企業管治，由於中瑞岳華(香港)已擔任本公司核數師一段時間，故董事會認為現時為更換本公司核數師的適當時間。

中瑞岳華(香港)已作出書面確認，其概不知悉有任何事宜須提請股東或本公司債權人垂注。董事會亦確認，概無有關該建議之事宜須提請股東垂注。

董事會及審核委員會已進一步確認，本公司與中瑞岳華(香港)之間概無就更換核數師存在意見分歧或未解決事宜。

董事會謹此就中瑞岳華(香港)向本公司所提供之服務致以衷心感謝。

承董事會命
現代美容控股有限公司
執行董事
曾裕

香港，二零一三年七月十九日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生、梁文傑先生及楊詩敏女士；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。