



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)

財務總監、合資格會計師、 執行董事兼法定代表辭任 及 合資格會計師 及法定代表變動

董事會宣佈自二零零七年十月三十日起，(i)孔繁崑先生辭任本公司之財務總監、合資格會計師、執行董事兼法定代表職務；(ii)楊詩敏女士已獲委任為本公司之合資格會計師；及(iii)葉啟榮先生已獲委任為本公司之法定代表。

董事會謹此就孔先生任內為本公司所作出之寶貴貢獻對孔先生致以衷心謝意。

現代美容控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈以下各項：

財務總監、合資格會計師、執行董事兼法定代表辭任

孔繁崑先生(「孔先生」)因發展個人事業而辭任本公司之財務總監、合資格會計師、執行董事兼法定代表職務，自二零零七年十月三十日起生效。

董事會及孔先生確認雙方並無意見分歧，且並無有關孔先生辭任之任何其他事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此就孔先生任內為本公司所作出之寶貴貢獻對孔先生致以衷心謝意。

合資格會計師變動

楊詩敏女士已獲委任為本公司之合資格會計師，自二零零七年十月三十日起生效。楊詩敏女士為香港會計師公會執業會計師及特許公認會計師公會資深會員。

法定代表變動

本公司之執行董事葉啟榮先生已獲委任為本公司之法定代表，自二零零七年十月三十日起生效。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零零七年十月三十日

於本公佈刊發日期，董事會由六名執行董事曾裕女士、李守義先生、袁少萍女士、葉啟榮先生、鄺旨呈先生及莫顯玉女士；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。