



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)

獨立非執行董事、 審核委員會、薪酬委員會及 提名委員會成員辭任 及 更改審核委員會主席

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈：

- 一 王仕雄先生(「王先生」)因其日益增加之事務及因其銀行業務需經常出差東南亞，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員等職務，由二零零八年五月九日起生效。
- 一 余孝源先生(「余先生」)因需要更多時間投入其個人事業，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席兼成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員等職務，由二零零八年五月三十日起生效。

王先生及余先生確認其各自與本公司並無意見分歧，且並無有關其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。

董事會另宣佈，本公司現有獨立非執行董事鄭啟泰先生已獲委任為本公司審核委員會主席，由二零零八年五月三十日起生效。鄭先生為香港會計師公會執業會計師、英國及威爾斯特許會計師學會會員及特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹此就王先生及余先生任內為本公司所作出之寶貴貢獻對王先生及余先生致以衷心謝意。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零零八年五月七日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即曾裕女士，李守義先生、袁少萍女士，葉啟榮先生，鄭旨呈先生以及莫顯玉女士，以及五名獨立非執行董事，即余孝源先生，王仕雄先生，鄭啟泰先生，葉祺智先生及蘇彥霖先生。