

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份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)

執行董事變動

董事會宣佈，自二零零九年九月十日起，莫顯玉女士因健康原因辭任本公司執行董事一職。

董事會進一步欣然宣佈，朱舒靜小姐、楊靜如女士、董國磊先生及黃樹培先生已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年九月十日起生效。

辭任

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自二零零九年九月十日起，莫顯玉女士(「莫女士」)因健康原因辭任本公司執行董事一職。

莫女士確認其與董事會成員並無異議，且並無與彼的辭任有關的任何事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

委任

董事會欣然宣佈，朱舒靜小姐(「朱小姐」)、楊靜如女士(「楊女士」)、董國磊先生(「董先生」)及黃樹培先生(「黃先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零零九年九月十日起生效。

董事詳情

下文載列董事詳情。

朱小姐

朱小姐，二十九歲，主管本公司工程部、物流部、採購部及物業部的日常管理及經營。朱小姐負責本公司的新產品及服務發展、項目規劃及策略管理。朱小姐於美容及護膚服務行業擁有逾9年豐富經驗。

於本公佈刊發日期前過往3年內，朱小姐概無於公眾上市公司擔任任何董事職位或其他主要委任。

朱小姐與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，朱小姐持有本公司100,000股購股權。除上文披露者外，朱小姐並無擁有或視作擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

楊女士

楊女士，三十歲，目前為行政經理兼本公司主席的高級助理。楊女士負責品牌發展、實施市場推廣計劃，以及履行本公司多項監管及行政支持任務。楊女士於美容及護膚服務行業擁有10年經驗。

於本公佈刊發日期前過往3年內，楊女士概無於公眾上市公司擔任任何董事職位或其他主要委任。

楊女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，楊女士持有本公司100,000股購股權。除上文披露者外，楊女士並無擁有或視作擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

董先生

三十七歲，為本集團法律顧問兼公司秘書。董先生負責向本集團的所有業務及商業活動以及公司秘書及訴訟事宜提供法律意見及支援。董先生亦負責實施主要業務項目及指導本公司合併及收購活動以及其他正在進行的資本市場發展。董先生於一九九四年畢業於美國三藩市州立大學，獲頒會計、財務、銀行及房地產等工商管理學士學位，以及於一九九六年畢業於Southwestern University School of Law並獲授法律博士學位。董先生分別獲美國加州最高法院承認為律師及顧問、美國North Dakota State Board of Accountancy承認為註冊會計師及香港最高法院承認為事務律師。董先生於二零零六年六月加入本集團。彼於多個行業擁有豐富的專業經驗。

董先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，董先生並無擁有或視作擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公佈刊發日期前過往3年內，董先生概無於公眾上市公司擔任任何董事職位或其他主要委任。

黃先生

四十三歲，為香港獲承認的事務律師。黃先生於二零零八年四月加入本集團，擔任法律顧問，彼於多個行業擁有豐富經驗。黃先生現時負責向本集團的所有主要業務項目及活動提供法律意見及支援。

黃先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈刊發日期，黃先生並無擁有或視作擁有本公司任何股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

於本公佈刊發日期前過往3年內，黃先生概無於公眾上市公司擔任任何董事職位。

於本公佈刊發日期，本公司並無與朱女士、楊女士、董先生及黃先生就上述委任訂立服務合約。根據本公司章程細則，朱女士、楊女士、董先生及黃先生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的董事袍金，款額由董事會不時參照彼等的表現而釐定。

除於本公佈披露者外，董事會並不知悉有關委任朱女士、楊女士、董先生及黃先生的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)條規定須予披露的資料，亦無任何其他有關事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會藉此機會由衷感謝莫女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎朱小姐、楊女士、董先生及黃先生加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年九月十一日

於本公佈刊發日期，本公司董事會由八名執行董事李守義先生、袁少萍女士、葉啟榮先生、鄺旨呈先生、朱舒靜女士、楊靜如女士、董國磊先生及黃樹培先生及三名獨立非執行董事鄭啟泰先生、葉祺智先生及蘇彥霖先生組成。