

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)

更換核數師

董事會宣佈，羅兵咸永道已辭任本公司核數師職務，自二零零九年十一月九日起生效，而中瑞岳華(香港)會計師事務所已獲委任為本公司核數師以填補羅兵咸永道辭任後的空缺，自二零零九年十一月二十五日起生效，並任職至本公司下屆股東週年大會結束時止。

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會宣佈，由於本公司與羅兵咸永道會計師事務所(「羅兵咸永道」)未能就截至二零一零年三月三十一日止年度核數費用達成共識，故羅兵咸永道已辭任本公司核數師職務，自二零零九年十一月九日起生效。

羅兵咸永道確認，概無有關其辭任而其認為須提請本公司股東或債權人注意的情況。董事會確認，概無就更換核數師而須提請本公司股東注意的情況。

董事會謹此感謝羅兵咸永道於過往所提的供專業服務及支持。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年十一月二十五日

於本公佈刊發日期，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；以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。