

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的內容概不負責，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的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)

**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**

董事辭任

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭啟泰先生(「鄭先生」)因有其他新工作及專業工務，於今天較早時呈請辭去本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員職務，全部均於二零零九年十二月八日起生效。

鄭先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何其他事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會亦無察覺有任何與鄭先生辭任有關的事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對鄭先生任內對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

可能未符合上市規則

倘若本公司於鄭先生辭任後未能委任另一名獨立非執行董事替代鄭先生，本公司僅會剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會成員，人數分別不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條及第3.21條的最少人數規定。本公司正物色適當人選填補獨立非執行董事的空缺，以分別符合上市規則第3.10(1)條及第3.21條的(a)獨立非執行董事及(b)審核委員會成員的最少人數規定。

本公司將於有需要時按照上市規則再作公告。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年十二月三日

於本公告刊發日期，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。