

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)

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

董事會欣然宣佈，黃文顯先生及康寶駒先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，於各情況下，均於二零零九年十二月七日起生效。黃先生亦已獲委任為本公司審核委員會的主席，自二零零九年十二月七日起生效。

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，黃文顯先生(「黃先生」)及康寶駒先生(「康先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，於各情況下，均於二零零九年十二月七日起生效。黃先生亦已獲委任為本公司審核委員會的主席，自二零零九年十二月七日起生效。

黃先生，43歲，為美國執業會計師(CPA)公會會員、註冊管理會計師(CMA)並持有財務管理師資格(CFM)。黃先生持有化學工程學士學位及經濟碩士學位。黃先生為利民實業有限公司(股份代號：229)的執行董事及副主席，而該公司於聯交所主板上市。黃先生亦為安中資源實業有限公司(股份代號：1229)的獨立非執行董事，而該公司於聯交所主板上市。黃先生於二零零六年十二月八日至二零零九年八月五日期間任福邦控股有限公司(股份代號：1041)獨立非執行董事。黃先生於二零零七年十

月九日至二零零九年六月五日期間任百靈達國際控股有限公司(股份代號：2326)獨立非執行董事。黃先生亦於二零零七年八月十七日至二零零八年二月二十五日期間任年代國際控股有限公司(股份代號：8043)獨立非執行董事。除上文所披露者外，黃先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的董事職務。

康先生，60歲，彼在香港特別行政區高等法院任職執業律師已逾33年，為香港的公證人。康先生現為劉陳高律師事務所資深合夥人。康先生亦為各修身堂控股有限公司(股份代號：8200)(聯交所創業板上市公司)及天行國際(控股)有限公司(股份代號：993)、福邦控股有限公司(股份代號：1041)及華多利集團有限公司(股份代號：1139)(均為聯交所上市公司)的獨立非執行董事。康先生於二零零七年十月九日至二零零九年六月三日止期間為百靈達國際控股有限公司(股份代號：2326)的獨立非執行董事。除上文所披露者外，康先生於過往三年並無擔任其他任何上市公司的董事職務。

黃先生及康先生並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司章程細則，黃先生及康先生的任期至二零一零年股東週年大會為止，屆時並將接受本公司股東遴選連任。作為獨立非執行董事，黃先生及康先生將有權享有董事袍金(現分別為每月15,000港元)，董事會將根據彼等的職務及職責審閱該等董事袍金。

黃先生及康先生先前並無於本公司或其任何附屬公司任職。截至本公告刊發日期，除彼等擔任獨立非執行董事及本公司各審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員所產生的關係外，黃先生及康先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係，且並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益。

除本文所披露者外，董事會並不知悉有關黃先生及康先生獲委任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)條予以披露及任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事謹此歡迎黃先生及康先生加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年十二月七日

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；以及五名獨立非執行董事鄭啟泰先生、葉祺智先生、蘇彥霖先生、黃文顯先生及康寶駒先生組成。