

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)

**更改獨立非執行董事、
審核委員會成員、
薪酬委員會成員、
提名委員會成員
及
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」)宣佈，葉祺智先生(「葉先生」)因其參與其他業務，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十日起生效。

葉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葉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。

董事會欣然宣佈，廖美玲女士(「廖女士」)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十日起生效。廖女士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十日起生效。

廖女士，48歲，為加拿大特許會計師、香港會計師公會資深執業會員、香港稅務學會資深會員及香港董事學會資深會員。廖女士持有加拿大西安大略大學商業研究及金融專業文學學士學位、中國清華大學中國法學專業學位及加拿大麥克馬斯特大學工商管理碩士學位。廖女士為香港執業會計師及廖美玲會計師事務所的東主。廖女

士亦為一間於新加坡證券交易所上市的公司瑞德能源集團公司的獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員。除上文所披露者外，廖女士於過往三年並無擔任其他任何上市公司的董事職務。

廖女士並無與本公司訂立任何服務合約。根據本公司章程細則，廖女士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，廖女士將有權享有董事袍金(現為每月20,000港元)，董事會將根據其職務及職責審閱其董事袍金。

廖女士先前並無於本公司或其任何附屬公司任職。截至本公佈刊發日期，除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，廖女士與本公司任何董事、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廖女士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。

董事會謹此對葉先生任內對本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝，並歡迎廖女士加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
李守義

香港，二零零九年十二月十日

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；以及四名獨立非執行董事葉祺智先生、廖美玲女士、黃文顯先生及康寶駒先生組成。