

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)

**罷免董事**

董事會謹此宣佈，董事會已於二零零九年十二月十日議決向袁少萍女士發出通知，罷免其執行董事職務，自二零零九年十二月十五日生效。

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會已於二零零九年十二月十日議決向袁少萍女士(「袁女士」)發出通知，根據本公司章程細則第130.6條罷免其執行董事職務，自二零零九年十二月十五日生效，原因為袁女士未能履行彼作為執行董事的職責，且其業務目標與本公司不一致，而董事會(袁女士除外)認為此對本公司的業務經營會造成負面影響，且並不符合本公司及其股東整體利益。緊隨該罷免後，袁女士將不會在本公司及其附屬公司(「本集團」)持有任何職務。

董事會認為罷免袁女士的執行董事職務將不會對本集團的業務經營產生任何不利影響。

董事會注意到本公司與袁女士之間曾有爭議。現時，本公司與袁女士已在勞資審裁處向對方作申索。此外，本公司於二零零九年十一月獲平等機會委員會告知，袁女士已於二零零九年十月向平等機會委員會對本公司作出申訴。本公司將於適當時作出進一步公佈。

除上文披露者外，董事會認為並無其他事宜須本公司股東垂注。

承董事會命  
現代美容控股有限公司  
主席  
李守義

香港，二零零九年十二月十五日

於本公佈刊發日期，董事會由七名執行董事李守義先生、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廖美玲女士、黃文顯先生及康寶駒先生組成。