

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)

**委任執行董事
及
更改行政總裁、
提名委員會成員、
薪酬委員會成員及
董事會主席、提名委員會主席及薪酬委員會主席
及
調任及委任首席行政官**

現代美容控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，曾裕女士(「曾女士」)已獲委任為本公司執行董事、行政總裁、提名委員會成員、薪酬委員會成員，及提名委員會主席、薪酬委員會主席及董事會主席；同時，由於管理層責任變動，李守義先生(「李先生」)已辭任本公司行政總裁、薪酬委員會成員，提名委員會成員，以及提名委員會主席、薪酬委員會主席及董事會主席，並已獲調任並委任為本公司首席行政官。上述所有變動均自二零一零年四月十六日起生效。

曾女士的履歷詳情載列如下：

曾女士，49歲，為本公司創辦人兼主要股東。彼亦曾擔任本公司行政總裁、執行董事、提名委員會成員，薪酬委員會成員，以及提名委員會主席、薪酬委員會主席及董事會主席，直至二零零八年十一月二十六日止。彼於美容及保健行業擁有豐富的經驗，憑藉其深切的行業理解力及獨特的專門知識，開創和充分利用市場趨勢及變化。她豐富商業及企業管理知識為本集團帶來巨大業務發展。曾女士為李先生的配偶和本公司執行董事鄭旨呈先生的母親。

曾女士並無與本公司訂立服務合約，且於本公司無固定服務年期。根據本公司章程，曾女士擔任執行董事的任期將至應屆的股東週年大會為止，惟彼將合資格重選連任。曾女士擔任本公司執行董事、提名委員會成員、薪酬委員會成員，以及董事會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席時並無董事袍金。

曾女士擔任本公司行政總裁的月薪為450,000港元，彼將有權享有由董事會經考慮包括其表現及本公司相關財政年度的經營業績等事項後，酌情釐定的酌情花紅及該等其他福利計劃。

除下文所披露者外，於本公佈日期，曾女士並無於本公司或其相聯法團（定義見證券及期貨條例香港法例第571章）的股份或相關股份中擁有及被視為擁有任何權益或淡倉。

於本公司股份及相關股份的好倉

姓名	身份	擁有權益的 股份／相關 股份數目	已發行 股份的概約 百分比 (見下文附註1)
曾裕女士	受控制法團權益 (見下文附註2)	468,000,000	64.684%
	實益擁有人	7,400,000	1.022%
	酌情信託之成立人	4,368,000	0.604%
	配偶權益 (見下文附註3)	2,000,000	0.276%
合計			<u>66.586%</u>

附註：

1. 相關百分比乃參考於二零一零年三月三十一日已發行股份 (即723,520,000股股份) 計算。
2. 曾女士擁有Silver Compass Holding Corporation及Silver Hendon Enterprises Corporation全部股權，兩間公司各自分別持有本公司367,200,000股普通股及100,800,000股普通股。
3. 曾女士為李先生的配偶，且被視為於李先生根據證券及期貨條例被視為或當作擁有的股份中擁有權益。

董事會謹此歡迎曾女士加入董事會。

此外，董事會謹此宣佈，李先生已獲調任及委任為本公司首席行政官，自二零一零年四月十六日生效。於擔任首席行政官後，李先生的薪酬將調整至每月200,000港元。由於管理層責任變動，李先生已辭任行政總裁、提名委員會成員、薪酬委員會成員，以及提名委員會主席、薪酬委員會主席及董事會主席，均自二零一零年四月十六日起生效，但留任本公司執行董事職務。

李先生，34歲，自二零零八年十一月二十六日起一直擔任本公司行政總裁、提名委員會成員、薪酬委員會成員，以及提名委員會主席、薪酬委員會主席及董事會主席。根據這次調任及委任，李先生將負責監督本集團的財政、法規遵循，市場推廣及銷售、產品研發、科技、物業管理、採購、行政，以及人力資源功能。彼亦將負責就設施管理、物流管理及創意設計及工程等領域，以至本集團業務的整體規劃及策略發展方面，提供全面的、技術的及有計劃的指引。

李先生確認彼與本公司於各方面並無意見分歧，亦無與其辭任有關的任何事宜須本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

除文內所披露者外，(i)曾女士及李先生於並無擔任本公司或其任何附屬公司任何其他職務，亦無於過往三年擔任其他任何上市公司董事職務；(ii)曾女士及李先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(於聯交所證券上市規則(「上市規則」)中分別定義)概無任何關係；(iii)概無有關曾女士及李先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(b)條須予披露；及(iv)概無有關曾女士及李先生的任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一零年四月十六日

於本公佈刊發日期，董事會由六名執行董事曾裕女士、李守義先生、葉啟榮先生、鄺旨呈先生、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。