

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)

執行董事變更

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，李守義先生(「李先生」)及鄺旨呈先生(「鄺先生」)因管理責任變化的緣故，已辭去本公司執行董事的職務，而梁文傑先生(「梁先生」)已獲委任為本公司執行董事。所有上述變更自二零一零年九月十五日起生效。

辭任執行董事

董事會宣佈：

李先生因管理責任變化的緣故，已辭去本公司執行董事的職務，自二零一零年九月十五日起生效。辭任後，李先生仍為本公司首席行政官。

鄺先生因管理責任變化的緣故，已辭去本公司執行董事的職務，自二零一零年九月十五日起生效。辭任後，鄺先生仍為本公司若干附屬公司的董事。

李先生及鄺先生均已確認彼等各自與本公司之間概無任何意見分歧，亦不知悉有任何與彼等辭任有關的事宜須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹藉此機會就李先生及鄺先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻向彼等致謝，並致以誠摯的祝福。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，梁先生已獲委任為本公司執行董事，自二零一零年九月十五日起生效。

梁先生的履歷詳情如下：

梁先生，三十三歲，為本公司首席財務總監。彼負責監察本公司財務規劃及控制、業務發展及稅務。彼為香港會計師公會執業會計師及國際會計師公會會員，亦為香港稅務學會會員及註冊稅務師。梁先生持有英國赫爾大學財務管理工商管理碩士學位。彼曾透過香港多間上市集團及私人公司，獲得超過八年審計及稅務經驗。梁先生於二零零八年九月加入本公司。

梁先生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，梁先生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。梁先生擔任本公司執行董事時並無董事袍金，惟梁先生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。

除文內所披露者外，(i)梁先生於過往三年並無擔任本公司或其任何附屬公司任何其他職務，亦無擔任其他任何上市公司董事職務；(ii)梁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)概無有關梁先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(b)條予以披露；及(iv)概無有關梁先生的任何其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹此歡迎梁先生加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一零年九月十五日

於本公佈刊發日期，董事會由五名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生、董國磊先生、梁文傑先生及黃樹培先生；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。