



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**

董事會欣然宣佈，葉祺智先生及蘇彥霖先生已分別獲任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零零八年四月二十四日起生效。

現代美容控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，葉祺智先生（「葉先生」）及蘇彥霖先生（「蘇先生」）已分別獲任為本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，由二零零八年四月二十四日起生效。

葉先生，42歲，擁有香港特別行政區執業律師資格。葉先生持有倫敦大學法學學士學位（LL.B.）。彼為張達成葉祺智律師事務所合夥人之一。葉先生於香港法律事務上擁有廣泛經驗，現為於香港執業之律師及國際公證人。

蘇先生，36歲，持有英國University of Hull工商管理碩士學位。蘇先生為香港財經分析師學會會員及Market Technicians Association會員。彼亦為特許財務分析師協會之特許財務分析師。彼現為維信資產管理有限公司之行政總裁。彼已從事金融行業，擁有超過八年相關經驗。蘇先生曾於新鴻基金融集團擔任多個高級職務。

葉先生及蘇先生並無與本公司訂立服務合約。根據本公司之章程細則，葉先生及蘇先生將任職至二零零八年年度股東週年大會為止，並將根據本公司之章程細則接受股東遴選連任。作為獨立非執行董事，葉先生與蘇先生有權收取董事袍金，乃由董事會／薪酬委員會定期參照市場可比較袍金，其職責進行評審，目前分別為每月15,000港元。

葉先生與蘇先生之前未曾擔任本公司或其任何附屬公司任何職務。除來自作為獨立非執行董事以及本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員所產生的關係外，自本公告公佈日，葉先生及蘇先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係，按證券及期貨條例第XV部涵義亦無於本公司之股份中擁有權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉就葉先生與蘇先生之委任之任何其他事宜，須根據上市規則第13.51(2)(h)至 (v)條予以披露及有任何其他事宜須本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎葉先生與蘇先生加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
曾裕
主席

香港，二零零八年四月二十四日

於本公佈日期，董事會包括六名執行董事，即曾裕女士，李守義先生、袁少萍女士，葉啟榮先生，鄭旨呈先生以及莫顯玉女士，以及五名獨立非執行董事，即余孝源先生，王仕雄先生，鄭啟泰先生，葉祺智先生及蘇彥霖先生。