



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)

行政總裁、主席、執行董事、 薪酬委員會成員及提名委員會成員變動

現代美容控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，曾裕女士(「曾女士」)辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)、執行董事、董事會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員及提名委員會成員之職。董事會進一步宣佈，現任執行董事及副主席李守義先生(「李先生」)已調任，獲委任為本公司行政總裁、董事會主席、薪酬委員會主席及提名委員會主席，以及薪酬委員會成員及提名委員會成員。上述所有變動於二零零八年十一月二十六日起生效。

曾女士確認其決定完全出於健康理由，其與董事會並無意見分歧，且無有關曾女士之任何其他事宜須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司。

董事會謹此就曾女士於過去數年為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並祝她一切順利。

承董事會命
現代美容控股有限公司
公司秘書
馬南成

香港，二零零八年十一月二十七日

於本公佈刊發日期，董事會由五名執行董事李守義先生、袁少萍女士、葉啟榮先生、鄭旨呈先生及莫顯玉女士；及三名獨立非執行董事鄭啟泰先生、葉祺智先生及蘇彥霖先生組成。