

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，並明確表示概不會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之任何損失承擔任何責任。



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)

委任首席行政官 及 更換薪酬委員會主席

本公司董事會欣然宣佈，李守義先生已獲委任為本公司的首席行政官，由二零一二年二月十日起生效。

董事會宣佈，曾裕女士已辭任董事會的薪酬委員會主席的職務，但仍留任該委員會的成員。黃文顯先生則獲委任為董事會的薪酬委員會主席，由二零一二年二月十日起生效。自二零一二年二月十日起，董事會的薪酬委員會成員包括黃文顯先生(主席)、廖美玲女士、康寶駒先生及曾裕女士。

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，李守義先生(「李先生」)已獲委任為本公司的首席行政官，由二零一二年二月十日起生效。

李先生，36歲，為本公司的前執行董事兼副主席，直至二零零八年十一月二十六日止。自該日起，李先生仍留任執行董事，並調任及獲委任為行政總裁、董事會主席、本公司薪酬委員會主席及提名委員會主席、本公司的薪酬委員會成員及提名委員會成員，直至二零一零年四月十六日止。而自該日起，李先生仍留任執行董事，並調任及獲委任為本公司的首席行政官，直至李先生於二零一零年九月十五日辭任本公司執行董事為止，惟彼仍留任本公司的首席行政官。李先生於二零一零年九月十六日辭任本公司的首席行政官。

李先生自二零零四年十一月一日起一直出任Splendid Overseas Pte Ltd.的總經理，Splendid Overseas Pte Ltd.於二零一二年一月十日成為本集團全資擁有的成員公司。

李先生持有新加坡理工學院頒發的電子、電腦及傳意工程文憑。彼將負責監督本集團的品牌開發及推廣、物業管理、採購及行政，亦將負責就設施管理、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。

李先生並無與本公司訂立服務合約，且於本公司無固定服務年期。

李先生擔任本公司首席行政官的月薪為50,000港元，此乃根據目前市況及李先生的經驗、職務及責任釐定，而彼將有權享有由董事會經考慮(其中包括)其表現及本公司相關財政年度本集團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。

於本公佈日期，李先生於本公司實益擁有650,000股股份的權益。由於李先生為曾裕女士的丈夫，而曾裕女士為本公司創辦人、行政總裁、執行董事、董事會主席及主要股東，故彼被視為於本公司擁有根據證券及期貨條例第XV部曾裕女士擁有或視作擁有權益的734,379,238股股份的權益。

除上文所披露者外，李先生(i)並無於本公司或本集團的其他成員公司出任任何職位；(ii)彼與本公司的任何董事、高級管理層、其他主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)彼於過往三年並無於其他上市公司出任任何董事職務。

除上文所述外，本公司概不知悉有關任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的資料。

董事會謹此熱烈歡迎李先生再度加入本公司。

更換薪酬委員會主席

董事會宣佈，曾裕女士已辭任董事會的薪酬委員會主席的職務，但仍留任該委員會的成員。黃文顯先生則獲委任為董事會的薪酬委員會主席，由二零一二年二月十日起生效。自二零一二年二月十日起，董事會的薪酬委員會成員包括黃文顯先生(主席)、廖美玲女士、康寶駒先生及曾裕女士。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一二年二月十日

於本公佈刊發日期，董事會由四名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生、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。