

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。



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」)謹此宣佈，黃樹培先生(「黃先生」)為集中於本公司之公司秘書及法律顧問職務，已辭任本公司之執行董事，由二零一二年十二月十一日起生效。

黃先生已確認彼與本公司及董事會概無任何意見分歧，且並無與彼辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就黃先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻向彼致謝。

董事會欣然宣佈，楊詩敏女士(「楊女士」)已獲委任為本公司之執行董事，由二零一二年十二月十一日起生效。

楊女士，39歲，現為本公司及其附屬公司(「本集團」)之財務總監。彼負責監察本集團的會計及財務申報事宜。楊女士於一九九五年畢業於香港理工大學，持會計學文學學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼亦為特許公認會計師公會資深會員。楊女士於德勤•關黃陳方會計師行擁有逾六年審計經驗。彼於二零零四年三月加入本集團。

楊女士於本公佈日期前過往三年並無擔任任何上市公司董事職務或其他重要職務。

除上文披露者外，楊女士並無擔任本集團任何其他職務。

楊女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，楊女士擁有本公司472,000股股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)，佔本公司已發行股本約0.05%。

楊女士與本公司訂立服務協議，由二零一二年十二月十一日起為期三年，並可由其中一方向另一方事先發出一個月書面通知予以終止。本公司將不會就楊女士擔任本公司執行董事一職而向彼支付董事袍金或董事酬金。

根據本公司的組織章程細則，楊女士須輪值退任並重選連任，任期將至本公司下一屆股東週年大會為止，且彼將符合資格於大會上重選連任。

除本公佈披露者外，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條，董事會概不知悉有關委任楊女士而須予披露的任何事宜，或有關楊女士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一二年十二月十一日

於本公佈日期，董事會由四名執行董事曾裕女士、葉啟榮先生、梁文傑先生及楊詩敏女士；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。