



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)

公司秘書兼法定代表變動

董事會宣佈自二零零八年三月三日起，許漢華先生辭任本公司之公司秘書兼法定代表職務，而陳哲明先生已獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表。

董事會謹此就許先生任內為本公司所作出之寶貴貢獻對許先生致以衷心謝意。

董事會謹此歡迎陳先生獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表。

現代美容控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈自二零零八年三月三日起，許漢華先生(「許先生」)因個人原因辭任本公司之公司秘書兼法定代表職務。

董事會及許先生確認雙方並無意見分歧，且並無有關許先生辭任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。

董事會謹此就許先生任內為本公司所作出之寶貴貢獻對許先生致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈自二零零八年三月三日起，委任陳哲明先生(「陳先生」)為本公司之公司秘書兼法定代表。

陳先生於二零零一年三月加入本公司，為本公司財務經理。陳先生為特許公認會計師公會會員及香港會計師公會會計師。

董事會謹此歡迎陳先生獲委任為本公司之公司秘書兼法定代表。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零零八年三月三日

於本公佈刊發日期，董事會由六名執行董事曾裕女士、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王仕雄先生、余孝源先生及鄭啟泰先生組成。