



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)

公司秘書兼授權代表變動

董事會宣佈，馬南成先生由於希望更專注於履行首席財務總監之職責，已辭任本公司公司秘書兼授權代表之職，而陳偉樂先生則獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，上述變動由二零零八年十二月二十九日起生效。

董事會謹此就馬先生在其任內為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會謹此歡迎委任陳先生出任本公司公司秘書兼授權代表。

現代美容控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，馬南成先生（「馬先生」）已辭任本公司公司秘書兼授權代表之職，由二零零八年十二月二十九日起生效，但馬先生將繼續出任本公司首席財務總監一職，其辭任使其可專注於履行首席財務總監之職責。

董事會與馬先生確認，彼等概無意見分歧，亦概無有關其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。

董事會謹此就馬先生在其任內為本公司所作出之寶貴貢獻及建議致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，陳偉樂先生已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表，由二零零八年十二月二十九日起生效。彼為香港特許秘書公會會士，亦為特許秘書及行政人員公會會士。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席兼行政總裁
李守義

香港，二零零八年十二月二十九日

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。