



# 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

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，以下任命及辭任將由二零零九年三月九日起生效：

- (1) 董國磊先生已獲委任為本公司公司秘書兼授權代表。董先生於一九九四年畢業於美國三藩市州立大學，獲頒工商管理(會計、財務、銀行及房地產)學士學位，以及於一九九六年畢業於Southwestern University School of Law，獲授法律博士學位。董先生分別獲美國加州最高法院承認為律師及顧問、美國North Dakota Board of Accountancy承認為註冊會計師及香港最高法院承認為事務律師。彼擁有超過十年之法律經驗。董先生於二零零六年六月加入本集團；及
- (2) 陳偉樂先生已辭任本公司公司秘書兼授權代表之職責，以便撥出更多時間履行其財務經理之職責。陳先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦概無有關其辭任之任何其他事宜須知會本公司股東。陳先生將繼續為本公司服務。

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，二零零九年三月九日

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、鄺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。