

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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之有限公司)

(股份代號：919)

執行董事、公司秘書及授權代表辭任
及
委任公司秘書及授權代表

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董國磊先生(「董先生」)由於追求其他事業抱負，已辭任本公司執行董事、公司秘書及授權代表職務，由二零一一年五月二十日起生效。

董先生已確認彼與本公司及董事會概無任何意見分歧，亦不知悉任何與彼辭任有關的事宜須提請聯交所或本公司股東注意。

董事會謹藉此機會就董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，黃樹培先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的公司秘書，由二零一一年五月二十三日起生效。黃先生為一位於香港獲認許的律師，目前擔任本公司執行董事。

董事會同時欣然宣佈，梁文傑先生（「梁先生」）已獲委任為本公司的授權代表，由二零一一年五月二十三日起生效。梁先生目前擔任本公司執行董事。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一零年五月二十三日

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。