

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)

委任獨立非執行董事

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，林德亮先生(「林先生」)已獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零一三年一月一日起生效。

林先生，59歲，於二零一二年六月畢業於澳門城市大學，持有工商管理碩士學位。林先生往來中國湖南省經商30多年，現為兆聯投資發展有限公司董事長。林德亮先生為湖南省第七、八、九、十屆政協委員，同時亦為中國湖南省海外聯誼會第五、六屆副會長。林先生現為屯門區議會議員、香港新界地區事務顧問協會主席、新界西居民聯會主席及香港童軍總會新界地域訓練委員會主席，在香港服務社區多年，於一九九五年獲英女皇頒授英女皇榮譽勳章(BH)、於二零零六年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章(MH)及於二零一二年獲香港特別行政區政府委任為太平紳士(JP)。

林先生於本公佈日期前過往三年並無擔任任何上市公司的董事職務或其他重要職務。

林先生過往並無擔任本集團任何職務。

林先生與本公司任何董事、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，林先生並無擁有本公司任何股份之權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

林先生與本公司訂立服務協議，由二零一三年一月一日起為期三年，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。作為獨立非執行董事，林先生將有權享有董事袍金，現為每月20,000港元。該袍金乃董事會經參考現

行市況及彼之角色與職責後釐定。董事會將根據彼等的職務及職責審閱該等董事袍金。

根據本公司的組織章程細則，林先生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林先生而須披露的任何事宜，或有關林先生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林先生加入董事會。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一二年十二月二十一日

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。