

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)

執行董事、首席財務官及授權代表辭任 及 委任授權代表

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，梁文傑先生(「梁先生」)已請辭本公司執行董事、首席財務官及授權代表之職任，由二零一四年二月十三日起生效，以專注處理其家庭和私人事務。

梁先生已確認彼與本公司及董事會概無任何意見分歧，亦無知悉與彼辭任有關的任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就梁先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻向彼致謝。

本公司將積極物色適當人選以儘快接任首席財務官一職，並於適當時候另作公佈。

董事會亦欣然宣佈，楊詩敏女士(「楊女士」)已獲委任為本公司之授權代表，由二零一四年二月十三日起生效。楊女士現為本公司執行董事。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零一四年一月十四日

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；以及四名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯先生、康寶駒先生及林德亮先生組成。