

MODERN
BEAUTY SALON
HOLDINGS LIMITED
現代美容控股有限公司

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)

董事會會議通知

董事會欣然宣佈，本公司預定於二零零七年七月十六日星期一上午十時正舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司之末期業績及建議派發截至二零零七年三月三十一日止年度之末期股息(如有)。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零零七年七月四日

於本公佈日期，本公司董事會由五名執行董事曾裕女士、李守義先生、袁少萍女士、孔繁崑先生及葉啟榮先生；及三名獨立非執行董事王仕雄先生、余孝源先生及鄭啟泰先生組成。