



# 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(「董事會」)欣然宣佈，現代美容控股有限公司(「本公司」)預定於二零零七年十二月十三日星期四舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司之中期業績及建議派發截至二零零七年九月三十日止年度之中期股息(如有)。

承董事會命  
現代美容控股有限公司  
主席  
曾裕

香港，二零零七年十一月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會由六名執行董事曾裕女士、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王仕雄先生、余孝源先生及鄭啟泰先生組成。