

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。



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，本公司預定於二零零八年七月十六日星期三上午十時三十分舉行董事會會議，地點為香港九龍九龍灣啟祥道九號信和工商中心六樓，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司之全年業績及建議派發截至二零零八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，二零零八年六月三十日

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、鄭旨呈先生及莫顯玉女士；及三名獨立非執行董事鄭啟泰先生、葉祺智先生及蘇彥霖先生組成。