

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)

將於二零零八年八月二十二日舉行的股東週年大會 於懸掛「黑色」暴雨警告訊號或 八號或以上熱帶氣旋警告訊號時的安排

茲提述現代美容控股有限公司(「本公司」)於二零零八年七月二十四日就有關股東週年大會刊發的股東週年大會通告。

倘於二零零八年八月二十二日(星期五)上午九時正懸掛或仍然懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，原訂於二零零八年八月二十二日上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心地下低層舉行的本公司股東週年大會，將改為訂於二零零八年八月二十六日(星期二)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心地下低層舉行。

承董事會命
現代美容控股有限公司
主席
曾裕

香港，二零零八年八月二十一日

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。