



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)

股價不尋常波動

本聲明乃應香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之要求而作出。

現代美容控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)注意到最近本公司之股價出現波動，茲聲明，董事會並不知悉導致該波動之任何原因。

董事會確認，目前概無進行有關擬收購或變賣之磋商或協議而須根據第13.23條作出披露，且董事會亦不知悉有任何屬或可能屬股價敏感性質而須根據第13.09條承擔之一般責任作出披露之任何事宜。

上述聲明乃承本公司之命而作出，本公司各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同責任。

承董事會命
現代美容控股有限公司
公司秘書
馬南成

香港，二零零八年十一月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會由五名執行董事李守義先生、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。