



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

現代美容控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司預定於二零零八年十二月十七日星期三舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年九月三十日止六個月之未經審核綜合業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
現代美容控股有限公司
公司秘書
馬南成

香港，二零零八年十二月二日

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、鄺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。