

香港交易及結算所有限公司及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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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

現代美容控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司預定於二零零九年七月十七日星期五上午十一時正舉行董事會會議，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二零零九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

李守義

香港，二零零九年六月三十日

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。