

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。



**MODERN BEAUTY SALON HOLDINGS LIMITED**  
**(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，本公司預定於二零零九年十二月十七日星期四舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零零九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  
主席  
李守義

香港，二零零九年十一月二十七日

於本公告刊發日期，董事會由八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、朱舒靜女士、楊靜如女士、董國磊先生及黃樹培先生；以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。