

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，本公司預定於二零一零年七月十六日(星期五)上午十一時正假座香港九龍九龍灣啟祥道9號信和工商中心6樓舉行董事會會議，以批准(其中包括)本公司及其附屬公司之全年業績及考慮派發截至二零一零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
曾裕

香港，二零一零年七月二日

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、葉啟榮先生、鄺旨呈先生、董國磊先生及黃樹培先生；以及三名獨立非執行董事廖美玲女士、黃文顯先生及康寶駒先生組成。