



NATURAL BEAUTY BIO-TECHNOLOGY LIMITED

自然美生物科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：157)

更換核數師

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，德勤·關黃陳方會計師行於二零零四年十二月九日獲委任為本公司之核數師，以填補畢馬威會計師事務所於二零零四年十一月十七日所辭任後之臨時空缺。

本公司董事會謹此宣佈，德勤·關黃陳方會計師行（「德勤」）於二零零四年十二月九日獲委任為本公司之核數師，以填補本公司核數師之臨時空缺。本公司打算控制及調減經營開支，而前任核數師，畢馬威會計師事務所（「畢馬威」），因其酬金未能與本公司達成協議而於二零零四年十一月十七日辭任其職務。畢馬威的核數費報價遠高於德勤的報價。

畢馬威尚未開始就本集團截至二零零四年十二月三十一日將年結年度的財務報表作出核數工作，並向德勤發出其專業函件，對有關本公司更換核數師的安排，並無任何需德勤注意的情況，故德勤將會負責審核本公司截至二零零四年十二月三十一日之財政年度之財務報表。

畢馬威已確認，彼等認為並無任何與其辭任有關之情況須知會本公司股東或債權人之事情。董事會認為，就更換核數師而言，並無任何情況須知會本公司股東或債權人。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
執行董事
蘇建誠

於本公布日期，本公司之執行董事為蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠先生及蘇詩琇博士。本公司之獨立非執行董事為葉良輝先生、陳謝淑珍女士及譚清先生。

香港，二零零四年十二月九日

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」