

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告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



自然美
natural beauty

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之有限公司)

(股份代號：00157)

集團財務總監辭呈和公司秘書及授權代表之變更

自然美生物科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣布，陳仁君先生(「陳先生」)基於個人原因提出辭去本公司之集團財務總監及公司秘書職務，自二零一三年十二月十一日起生效。陳先生將於同日停止擔任根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之本公司授權代表。彼亦將會辭去於本公司所有附屬公司之職務。陳先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且亦無任何有關彼辭任之事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意。

董事會另宣布何小碧女士(「何女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及上市規則及香港公司條例規定之本公司授權代表，均於二零一三年十二月十一日生效。

何女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部董事。何女士擁有逾二十年專業公司秘書服務經驗，為某些於香港上市的公司提供專業服務。受聘於卓佳專業商務有限公司之前，何女士為羅兵咸永道會計師事務所公司秘書部高級經理，為香港及各地企業客戶提供公司秘書及合規服務。何女士目前擔任中國多金屬礦業有限公司(股份代號2133)及高鑫零售有限公司(股份代號6808)的公司秘書，以及洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(股份代號3993)，海豐國際控股有限公司(股份代號1308)及雅士利國際控股有限公司(股份代號1230)的聯席公司秘書。

何女士為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會的資深會士，並持有香港特許秘書公會之持業者認可證明書。

董事會藉此機會感謝陳先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻，並歡迎何女士接受新任命。

承董事會命
自然美生物科技有限公司

香港，二零一三年十二月四日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生及蘇建誠博士；非執行董事施維德先生、馮軍元女士、吳秀滢女士、潘爾文先生及蘇詩琇博士；以及獨立非執行董事Francis Goutenmacher先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生組成。