

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

公司秘書及授權代表變更

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，何小碧女士（「何女士」）已辭任本公司之公司秘書，及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條所規定本公司之授權代表，自二零一九年三月二十日起生效。何女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需要敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會亦欣然宣佈，孫亞錚女士（「孫女士」）已獲委任接替何女士為本公司之公司秘書以及上市規則所規定之授權代表，自二零一九年三月二十日起生效。孫女士亦獲委任為本公司之公司條例所規定之授權代表，自二零一九年三月二十日起生效。

孫女士為卓佳專業商務有限公司之企業服務部經理，該公司是全球性的專業服務公司，為客戶提供商務、企業及投資者綜合服務。孫女士於公司秘書範疇擁有逾10年經驗，一直為香港上市、跨國、私人及離岸公司提供公司秘書服務。彼於企業諮詢及條例合規、企業重組，以致公司解散各方面均具備豐富的專業知識。孫女士目前為中國綠地博大綠澤集團有限公司（一間在聯交所主板上市的公司，股份代號：1253）的公司秘書。孫女士為特許秘書，特許企業管治專業人員，以及為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。

董事會謹藉此機會衷心感謝何女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻，亦歡迎孫女士獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零一九年三月二十日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及潘逸凡先生；非執行董事蕭文聰先生、陸瑜民女士、林淑華女士及陳守煌先生；以及獨立非執行董事陳瑞隆先生、盧啓昌先生及楊世緘先生組成。