

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)

變更公司秘書及授權代表

自然美生物科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，何小碧女士(「何女士」)已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條(「上市規則」)規定之本公司授權代表，自二零二二年六月二十八日起生效。何女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事項需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，池苡諾女士(「池女士」)已獲委任，以代替何女士出任本公司之公司秘書及上市規則規定之授權代表，自二零二二年六月二十八日起生效。

池女士現為卓佳專業商務有限公司的企業服務部高級經理。彼為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱英國特許秘書及行政人員公會)會士。池女士持有香港浸會大學公司管治與合規理學碩士學位。彼擁有逾8年公司秘書工作經驗，負責為香港上市公司、跨國、私營及離岸公司提供專業公司秘書服務。

董事會謹藉此機會感謝何女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎池女士的委任。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事雷倩博士及潘逸凡先生；非執行董事陸瑜民女士、林淑華女士及陳守煌先生；獨立非執行董事陳瑞隆先生、盧啓昌先生及楊世緘先生。