

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)

澄清公告

董事名單與其角色和職能

茲提述自然美生物科技有限公司(「本公司」)於二零二三年一月三日刊發的董事名單與其角色和職能(「該董事名單」)。

本公司注意到，由於無心之失，該董事名單遺漏了有關林家偉先生及林蒼祥先生的相關董事委員會資料。本公司已重新覆述董事委員會資料如下：

董事會設立了4個委員會，分別為審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及執行委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事	委員會			
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會	執行委員會
雷倩博士		M	M	C
林家偉先生		M	M	M
陸瑜民女士				M
林淑華女士	M			M
陳守煌先生				M
陳瑞隆先生	C	M	M	
林蒼祥先生	M	M	C	
楊世緘先生	M	C	M	

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

除上文澄清外，該董事名單內之所有資料均維持不變。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩博士
主席

香港，二零二三年二月六日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及林家偉先生；非執行董事陸瑜民女士、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、林蒼祥先生及楊世緘先生組成。