

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)

## 補充公告

### (1) 執行董事之委任

及

### (2) 執行委員會成員之變更

茲提述 Natural Beauty Bio-Technology Limited 自然美生物科技有限公司（「本公司」）日期為二零二三年十二月二十九日之公告（「該公告」），內容有關委任林燕玲女士（「林女士」）為本公司執行董事及執行委員會成員。除非另有所指，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此就林女士之薪酬提供以下補充資料。

林女士有權就擔任本公司執行董事及本集團行政總裁收取年度酬金（包括薪金、董事袍金及其他福利）約3,500,000港元\*，以及將由董事會或其下授權力之委員會全權酌情釐定金額之年度酌情花紅。有關薪酬乃經參照林女士之職責及責任以及現行市況而釐定。林女士將無權就擔任本公司其他附屬公司董事收取額外薪酬。

上述補充資料並不影響該公告所載之其他資料，除上文所披露者外，該公告所有其他資料維持不變。

\* 於本公告內，人民幣已按照人民幣0.91元=1.00港元之匯率兌換為港元，惟僅供說明用途。概不表示任何人民幣或港元金額已按照、可能已按照或可能按照上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席

香港，二零二四年一月三日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士、林家偉先生及林燕玲女士；非執行董事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。