

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)

### 董事會召開日期

自然美生物科技有限公司(「本公司」及其附屬公司「本集團」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於二零二四年二月二十二日(星期四)舉行董事會會議，以考慮及通過本集團截至二零二三年十二月三十一日止年度全年業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席

香港，二零二四年二月五日

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。