

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

獨立非執行董事之委任及辭任；
董事調任；及
審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員以及副主席變動

- Francis Goutenmacher先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生獲委任為獨立非執行董事
- 葉良輝先生、陳謝淑珍女士及譚清先生辭任獨立非執行董事
- 蘇建誠博士調任非執行董事
- 審核委員會成員變動
- 薪酬委員會成員變動
- 執行委員會成員變動
- 副主席變動

上述變動均自二零二零年二月一日起生效。

自然美生物科技有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈下列事項均自二零一零年二月一日起生效：

- Francis Goutenmacher先生(「Goutenmacher先生」)、周素媚女士(「周女士」)、陳瑞隆先生(「陳先生」)及楊子江先生(「楊先生」)獲委任為獨立非執行董事；
- 蘇建誠博士獲調任為非執行董事；及
- 審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員以及副主席變動。

葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生將辭任獨立非執行董事，並將終止為本公司審核委員會及薪酬委員會成員，均自二零一零年二月一日起生效。

委任獨立非執行董事

Francis Goutenmacher 先生

Goutenmacher先生，68歲，曾與多家享譽業界之機構(包括Cartier、Van Cleef & Arpels、Piaget、Vacheron Constantin、Alfred Dunhill及Jaeger-LeCoultre等)緊密合作。於二零零四年至二零零六年期間，彼亦曾出任法國Cartier之董事總經理、Piaget International之行政總裁以及香港鐘錶入口商會會長。Goutenmacher先生亦曾任世界頂尖高檔品牌集團之一曆峰亞太有限公司之行政總裁，於二零零六年退休於曆峰及成立顧騰顧問有限公司，協助高檔品牌為開拓充滿挑戰及迅速冒起之亞太區市場而進行市場推廣及策略管理工作。Goutenmacher先生現為I.T. Limited之獨立非執行董事，該公司股份在香港聯合交易所有限公司上市。彼亦為顧騰顧問有限公司之董事及多家非上市公司董事會成員。顧騰顧問有限公司乃本地多家高檔品牌集團之顧問。

周素媚女士

周女士，43歲，於二零零一年獲瑞士洛桑國際發展管理學院(IMD)頒授工商管理碩士學位(優等生)、於一九八九年獲英國牛津大學頒授法律碩士一級學位(BCL)，及於一九八七年獲英國劍橋大學頒授文學士(法律)學位，為英國認可律師。周女士現為婦女基金會(The Women's Foundation)執行董事，該基金會乃香港致力推動婦女發展之主要非政府機構。在此之前，彼曾出任多個地區高級管理要職，包括Walt Disney Television Asia-Pacific之法律及商業事務地區總監；金融時報之亞洲區董事總經理兼全球管理委員會成員；及佳士得亞洲區策略業務發展高級副總裁。彼最初投身工作時，在Linklaters擔任企業融資律師，曾在該行的倫敦、巴黎及香港辦事處工作。周女士現時為香港救助兒童會董事會成員，並為英國The Cheltenham Ladies College之企業會員。

陳瑞隆先生

陳先生，61歲，於一九七零年獲國立中興大學頒授經濟學學士學位。彼於二零零六年至二零零八年期間任台灣經濟部部長。在此之前，他曾出任多個要職，並在多個國家代表台灣經濟部，並於一九八七年至一九九六年獲派駐瑞士及於一九七四年至一九七九年獲派駐比利時。陳先生於二零零八年至二零零九年出任台灣財團法人資訊工業策進會董事長，現為台灣財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長、智仁科技開發股份有限公司董事長及台灣板信商業銀行獨立董事。

楊子江先生

楊先生，55歲，於一九八二年獲美國伊利諾大學香檳分校頒授工商管理碩士學位，及於一九八七年獲台灣國立政治大學頒授企業管理博士學位。彼現為國立政治大學企業管理系教授、滙宏顧問(股)公司董事長、滙揚創業投資(股)公司總經理、華碩電腦(股)公司監察人、台灣證券交易所董事、銖德科技(股)公司董事、友達光電(股)有限公司獨立董事及華擎科技(股)公司獨立董事。楊先生亦曾任台灣財政部次長、台灣銀行常務董事兼董事長、中華開發工業銀行總經理以及國立政治大學及國立交通大學副教授。

於本公告日期，Goutenmacher先生、周女士、陳先生及楊先生各自己與本公司訂立服務合約，由二零一零年二月一日起為期三年。每名董事享有董事袍金每年240,000港元，及本公司及附屬公司按員工折扣價每年30,000港元為限之定額免費產品。

除本公告披露者外，Goutenmacher先生、周女士、陳先生及楊先生各自於過去三年內並無在其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位。

除本公告披露者外，於本公告日期，Goutenmacher先生、周女士、陳先生及楊先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

獨立非執行董事辭任

基於彼等私人事務，葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生將辭任本公司獨立非執行董事，自二零一零年二月一日起生效。葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任而須知會本公司股東之事宜。

董事調任

蘇建誠博士調任非執行董事

本公司執行董事蘇建誠博士將調任本公司非執行董事，自二零一零年二月一日起生效。蘇建誠博士，38歲，為蔡燕玉博士及李明達先生(分別為本公司主席及執行董事)的兒子，及本公司非執行董事蘇詩琇博士之胞兄。蘇建誠博士畢業於英國西敏寺大學，擁有工商管理碩士學位，並取得中國大陸上海財經大學企業管理博士學位，於一九九九年加入本集團，並自二零零一年六月二十九日起出任董事，其後於二零零五年十月二十八日調任本公司執行董事。

蘇建誠博士調任本公司非執行董事之任期為彼根據本身與本公司所訂立董事服務合約出任本公司董事之餘下任期。該服務合約之任期由二零零八年三月十一日起計為期三年，初步年薪為600,000港元(在董事會酌情決定下可每年遞增，增幅不超過緊接該增薪前之年薪10%)，另加本公司薪酬委員會可能建議之管理層花紅。於本公告日期，本公司並無與蘇建誠博士訂立任何新董事服務合約。

蘇建誠博士為Next Focus Holdings Limited董事兼主要股東，而Next Focus Holdings Limited則擁有Starsign International Limited 50%股本權益。Starsign International Limited全資擁有Standard Cosmos Limited，而Standard Cosmos Limited則直接及間接擁有本公司約65.63%股本權益。根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，蘇建誠博士被視作本公司主要股東。

除上文披露者外，於過往三年，蘇建誠博士並無在任何其他香港或海外上市公司擔任任何其他董事職位。

審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員以及副主席變動

董事會批准於上述獨立非執行董事獲委任及辭任後，對本公司審核委員會、薪酬委員會與執行委員會之成員以及副主席作出以下變動，全部自二零一零年二月一日起生效：

- (i) 蘇詩琇博士、葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生不再擔任本公司審核委員會成員，而蘇建誠博士、Goutenmacher先生、周女士、陳先生及楊先生則獲委任為本公司審核委員會成員；

- (ii) 蘇建誠博士、葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生不再擔任本公司薪酬委員會成員，而蔡燕玉博士、蘇詩琇博士、Gregory Michael Zeluck先生、陳先生及周女士則獲委任為本公司薪酬委員會成員；
- (iii) 蘇建誠博士不再擔任本公司執行委員會成員，而蔡燕玉博士、Goutenmacher先生及楊先生則獲委任為本公司執行委員會成員；及
- (iv) Gregory Michael Zeluck先生不再擔任本公司副主席，而Patrick Thomas Siewert先生則獲委任為本公司副主席。

在上述變動於二零一零年二月一日生效後，本公司審核委員會、薪酬委員會及執行委員會之成員以及本公司副主席載列如下：

董事姓名	董事類別	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	副主席
蔡燕玉	ED		是	是	
李明達	ED				是
蘇建誠	NED	是			
蘇詩琇	NED		是	是	
Patrick Thomas SIEWERT	NED		是	是	是
Gregory Michael ZELUCK	NED		是	是	
馮軍元	NED				
吳秀滢	NED	是			
Francis GOUTENMACHER	INED	是		是	
周素媚	INED	是	是		
陳瑞隆	INED	是	是		
楊子江	INED	是		是	

ED：執行董事

NED：非執行董事

INED：獨立非執行董事

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關獨立非執行董事之委任及辭任、董事調任、審核委員會、薪酬委員會、執行委員會成員及副主席之變動的其他事項須知會本公司股東，並藉此機會熱烈歡迎Goutenmacher先生、周女士、陳先生及楊先生，且謹藉此機會，對葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生任內對本公司之付出及寶貴貢獻深表謝意。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
主席
蔡燕玉博士

香港，二零一零年一月二十九日

於本公告日，本公司董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生及蘇建誠博士；非執行董事蘇詩琇博士、Gregory Michael Zeluck先生、Patrick Thomas Siewert先生、吳秀澄女士及馮軍元女士；以及獨立非執行董事葉良輝先生、陳謝淑珍女士及諶清先生組成。