

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)

非執行董事調任

審核委員會及薪酬委員會成員變動

及

提名委員會之成立

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二零一一年十二月十五日起生效：

- 現任非執行董事蘇建誠博士及蘇詩琇博士調任為執行董事
- 本公司審核委員會（「審核委員會」）成員變動
- 本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員變動
- 本公司提名委員會（「提名委員會」）之成立

董事調任

蘇建誠博士調任執行董事

非執行董事蘇建誠博士將調任為執行董事，自二零一一年十二月十五日起生效。蘇建誠博士，40歲，為蔡燕玉博士（執行董事及本公司主席）及李明達先生（執行董事及本公司副主席）的兒子，及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，並於中國上海財經大學取得企業管理博士學位。彼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。彼於二零零五年十月二十八日起任職執行董事，其後於二零一零年二月一日調任為非執行董事。彼亦是本公司若干附屬公司的董事。

蘇建誠博士與本公司所訂立現有的董事服務合約項下的服務期將於二零一一年十二月三十一日屆滿。本公司將跟蘇建誠博士訂立執行董事服務合約，任期由二零一二年一月一日至二零一四年十二月三十一日，為期三年，初步年薪為一百二十五萬港元（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年薪之10%），另加薪酬委員會可能建議之管理層花紅。

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（「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。

除上文所披露者外，(a) 蘇建誠博士並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職位；(b) 彼並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職位，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係；(c) 彼並無擁有任何其他根據證券及期貨條例第 XV 部所述涵義之本公司證券權益；(d) 並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露；及 (e) 概無其他事宜就彼之調職而須敦請股東垂注。

蘇詩琇博士調任執行董事

非執行董事蘇詩琇博士將調任為執行董事，自二零一一年十二月十五日起生效。蘇詩琇博士，38 歲，為蔡燕玉博士（執行董事及本公司主席）及李明達先生（執行董事及本公司副主席）的女兒，及非執行董事蘇建誠博士之胞妹。蘇詩琇博士畢業於英國倫敦政治經濟學院，擁有工業關係、人事管理及人力資源管理碩士學位，並獲美國紐約哥倫比亞大學頒授國際及比較教育博士學位。蘇詩琇博士於二零零四年至二零零九年期間積極參與自然美集團於台灣及中國之市場推廣及業務發展。彼於二零零四年九月二十一日起任職執行董事，其後於二零零九年十一月二十四日起調任為非執行董事。彼亦是本公司若干附屬公司的董事。

蘇詩琇博士與本公司雙方同意，現有的蘇詩琇博士董事服務合約將於二零一一年十二月三十一日被中止。本公司跟蘇詩琇博士訂立執行董事服務合約，任期由二零一二年一月一日至二零一四年十二月三十一日，為期三年，初步年薪為一百二十五萬港元（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年薪之10%），另加薪酬委員會可能建議之管理層花紅。

蘇詩琇博士為 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。根據證券及期貨條例第 XV 部，蘇詩琇博士被視作本公司主要股東。

除上文所披露者外，(a) 蘇詩琇博士並無在任何香港或海外上市公司擔任任何董事職位；(b) 彼並無擔任本公司或其附屬公司任何其他職位，並與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東無任何關係；

(c) 彼並無擁有任何其他根據證券及期貨條例第 XV 部所述涵義之本公司證券權益; (d) 並無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至 (v)條予以披露; 及 (e) 概無其他事宜就彼之調職而須敦請股東垂注。

審核委員會、薪酬委員會成員變動及成立提名委員會

董事會批准下列事宜全部自二零一一年十二月十五日起生效：

- (i) 蘇建誠博士辭任審核委員會成員一職；
- (ii) 蘇詩琇博士及 Gregory Michael Zeluck 先生不再擔任薪酬委員會成員，Francis Goutenmacher 先生及楊子江先生則獲委任為薪酬委員會成員；及
- (iii) 成立提名委員會並委任蔡燕玉博士、施維德先生、Francis Goutenmacher 先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生為其成員。

在上述變動於二零一一年十二月十五日生效後，審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、本公司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 | 提名委員會 | 副主席 |
|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 蔡燕玉 | ED | | 是 | 是 | 是 | |
| 李明達 | ED | | | | | 是 |
| 蘇建誠 | ED | | | | | |
| 蘇詩琇 | ED | | | 是 | | |
| 施維德 | NED | | 是 | 是 | 是 | 是 |
| Gregory Michael ZELUCK | NED | | | 是 | | |
| 馮軍元 | NED | | | | | |
| 吳秀滢 | NED | 是 | | | | |
| Francis GOUTENMACHER | INED | 是 | 是 | 是 | 是 | |
| 周素媚 | INED | 是 | 是 | | 是 | |
| 陳瑞隆 | INED | 是 | 是 | | 是 | |
| 楊子江 | INED | 是 | 是 | 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董事調任，審核委員會、薪酬委員會成員之變動，及成立提名委員會的其他事項須知會本公司股東。

承董事會命
自然美生物科技有限公司

香港，二零一一年十二月十四日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡燕玉博士及李明達先生；非執行董事蘇建誠博士、蘇詩琇博士、施維德先生、Gregory Michael Zeluck 先生、馮軍元女士及吳秀滢女士；以及獨立非執行董事 Francis Goutenmacher 先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生組成。