

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)

**董事會名單、角色和職能**

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）現共有 12 名董事，每名董事的姓名、角色和職能載列如下：

董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	提名委員會
<b>董事會成員</b>				
<b>獨立非執行董事</b>				
Francis GOUTENMACHER 先生	M	M	M	M
周素媚女士	M	C	-	M
陳瑞隆先生	C	M	-	M
楊子江先生	M	M	M	C
<b>非執行董事</b>				
施維德先生 (VC)	-	M	C	M
馮軍元女士	-	-	-	-
吳秀滢女士	M	-	-	-
潘爾文先生	-	-	M	-
<b>執行董事</b>				
蔡燕玉博士 (C)	-	M	M	M
李明達先生 (VC)	-	-	-	-
蘇建誠博士	-	-	-	-
蘇詩琇博士	-	-	M	-

附註：

C 董事會/董事委員會的主席

VC 董事會的副主席

M 董事委員會的成員

承董事會命  
自然美生物科技有限公司

香港，二零一二年五月十七日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠博士及蘇詩琇博士；非執行董事施維德先生、馮軍元女士、吳秀滢女士及潘爾文先生；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。