



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：

董事會成員	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
執行董事				
蔡燕玉博士 (董事會主席)	-	-	M	M
李明達先生 (董事會副主席)	-	-	-	-
蘇建誠博士	-	M	-	-
非執行董事				
施維德先生 (董事會副主席)	-	M	C	M
馮軍元女士	-	-	-	-
吳秀滢女士	M	-	-	-
潘爾文先生	-	-	M	-
蘇詩琇博士	M	-	M	-
獨立非執行董事				
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

附註：

C 董事委員會的主席

M 董事委員會的成員

香港，二零一三年二月七日