

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)

辭任及委任非執行董事 及 審核委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零一五年八月十一日起：

- (1) 吳秀澄女士辭任本公司非執行董事及審核委員會成員；
- (2) 潘爾文先生辭任本公司非執行董事；
- (3) 龔陟幟女士獲委任為本公司非執行董事及審核委員會成員；及
- (4) 張淑國先生獲委任為本公司非執行董事。

非執行董事之辭任

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈自二零一五年八月十一日起，由於其他業務承擔，吳秀澄女士（「吳女士」）辭任本公司非執行董事及審核委員會成員，以及潘爾文先生（「潘先生」）辭任本公司非執行董事。

吳女士及潘先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼等辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就吳女士及潘先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯感謝。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈自二零一五年八月十一日起，委任龔陟幟女士（「龔女士」）為本公司非執行董事及審核委員會成員，以及張淑國先生（「張先生」）為本公司非執行董事。

龔女士及張先生的簡歷載列如下：

龔陟幟女士，35歲，現為Carlyle集團（「**Carlyle**」）董事，就亞洲併購機會提供投資諮詢。彼目前駐北京。加入Carlyle之前，龔女士曾是安佰深私募股權投資集團的投資總監，為大中華區團隊的核心成員。在此之前，龔女士曾於北京的中國國際金融有限公司(CICC)（一家於中國領先的投資銀行）的投資銀行部門任職，並密切參與數家中國領先公司的重組和上市。龔女士擁有哈佛商學院工商管理碩士學位和北京大學經濟學學士學位。

截至本公告日期，龔女士於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，龔女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

截至本公告日期，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載記錄顯示，龔女士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉，或根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）附錄10上市發行人董事進行證券交易的標準守則（「**標準守則**」）已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

龔女士獲委任為本公司之非執行董事，由二零一五年八月十一日開始，初步任期為三年。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。

截至本公告日期，龔女士並沒有與本公司訂立任何服務合約，並將不會收取任何董事酬金。

除上文披露者外，概無其他有關委任龔女士為非執行董事之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

張淑國先生，56歲，是Carlyle Asia Partners的董事總經理，該集團在亞洲進行大型控股和戰略性少數股權投資，張先生主要專注於工業製造部份。彼目前駐上海。二零零六年加入Carlyle之後，張先生參與為Carlyle投資組合公司創造價值的各種活動，並處理工業和相關部份的採購事宜。彼還與Carlyle全球團隊合作，共同處理以亞洲為主體的業務開發。加入Carlyle之前，張先生曾主管德爾福汽車股份有限公司（「德爾福」）的一個全球性業務部門和亞太區。彼曾在通用汽車公司及德爾福的產品、運營和綜合管理層任職20載，其中11年駐中國工作。張先生取得位於美國伊利諾州埃文斯頓的西北大學的工程學博士學位。他曾榮獲二零一零年的「凱雷一家」大獎。張先生曾於聯交所上市的雅士利國際控股有限公司（股份代號：1230）擔任非執行董事直至二零一三年八月止。彼現擔任Coates Hire Limited之非執行董事、江蘇好享購物股份有限公司和海爾生物醫療（青島海爾特種電器有限公司）的董事及在台灣證券交易所上市的大眾商業銀行股份有限公司（股份代號：2847）的顧問。

截至本公告日期，除上文披露者外，張先生於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，張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。

截至本公告日期，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載記錄顯示，張先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉，或根據標準守則已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

張先生獲委任為本公司之非執行董事，由二零一五年八月十一日開始，初步任期為三年。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。

截至本公告日期，張先生並沒有與本公司訂立任何服務合約，並將不會收取任何董事酬金。

除上文披露者外，概無其他有關委任張先生為非執行董事之事宜須知會股東，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此對龔女士及張先生的任命表示熱烈歡迎。

審核委員會組成的變動

緊接吳女士辭任後，董事會宣佈，龔女士獲委任接替吳女士為本公司審核委員會成員，自二零一五年八月十一日起生效。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
蔡燕玉
主席

香港，二零一五年八月十一日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生及蘇建誠博士；非執行董事施維德先生、蘇詩琇博士、唐子明先生、龔陟幟女士及張淑國先生；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。