

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)

行政總裁之離任
及
集團營運長及代理行政總裁之委任

董事會茲宣佈，自二零一五年十二月二十一日起：

(1) 蕭文聰先生將獲委任為集團營運長。

董事會進一步宣佈，自二零一六年一月一日起：

(2) 張挹芬女士已決定任期屆滿後不再擔任本集團行政總裁；及

(3) 蕭文聰先生將獲委任為本集團代理行政總裁，暫代行政總裁職務。

行政總裁之離任

自然美生物科技有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈本集團現任行政總裁張挹芬女士(「張女士」)於二零一六年一月一日任期屆滿，張女士已決定任期屆滿後不再擔任本集團行政總裁。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼離任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就張女士於在任期間為本集團作出之努力及寶貴貢獻致以誠摯感謝。

集團營運長及代理行政總裁之委任

董事會欣然宣佈，自二零一五年十二月二十一日起，委任蕭文聰先生(「蕭先生」)為集團營運長。

董事會進一步宣佈，自二零一六年一月一日起，緊接張女士離任後，蕭先生獲委任為本集團代理行政總裁，暫代行政總裁職務。

蕭先生的簡歷載列如下：

蕭先生，58歲，於二零零六年十月十六日加盟本集團，擔任台灣及其他地區營運長。彼其後於二零零九年四月十五日起調任為集團營運長，專責鞏固及擴充集團業務，直至二零一零年二月九日止。蕭先生於一九八一年畢業於中國文化大學新聞系。於二零零六年十月加入本集團前，蕭先生於消費品行業擁有逾二十三年營運管理經驗。彼曾擔任英商德記洋行全國主要客戶經理及英商聯合利華公司全國業務處長，並曾擔任美商華納藍茂公司、美商勁量舒適股份有限公司大中華區業務行銷總監，帶領該公司銷售團隊於全球經營各類家居及個人護理產品。自二零一四年十一月至二零一五年十一月期間，蕭先生擔任台灣寶齡富錦生技股份有限公司(上櫃股號: 1760)執行副總職位。

截至本公告日期，除上文披露者外，蕭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，蕭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(「證券及期貨條例」)第XV部第352條規定存置的登記冊所載記錄顯示，或根據香港聯合交易所(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則已另行知會本公司及聯交所，蕭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。

蕭先生獲委任為集團營運長之任期為三年，由二零一五年十二月二十一日開始。本公司將與蕭先生簽訂服務合約。蕭先生之酬金將由董事會參考彼於本公司的職務、職責及表現以及本公司的業績釐定，並需經由董事會薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，概無其他有關委任蕭先生為集團營運長及本集團代理行政總裁之事宜須敦請本公司股東垂注，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。

董事會謹此對蕭先生接任集團營運長及本集團代理行政總裁職務表示熱烈歡迎。

本公司現正識別和選擇合適人選接任本集團行政總裁職務。於委任新行政總裁後，本公司將另行刊發公告。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
蔡燕玉
主席

台灣，台北，二零一五年十二月十八日

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；非執行董事蘇詩琇博士；以及獨立非執行董事陳瑞隆先生、楊子江先生及盧啓昌先生組成。