

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)

辭任及委任獨立非執行董事 及 董事會委員會組成的變動

董事會宣佈，自二零一六年二月一日起：

- (1) 楊子江先生將辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員；及
- (2) 謝邦昌先生將獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事之辭任

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）茲宣佈楊子江先生（「楊先生」）由於其他業務承擔將辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會主席，以及審核委員會、薪酬委員會及執行委員會成員，全部均自二零一六年二月一日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此就楊先生於在任期間為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯感謝。

獨立非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，謝邦昌先生（「謝先生」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一六年二月一日起生效。

謝先生之履歷詳情如下：

謝先生，53歲，獲得國立台灣大學農藝學系生物統計組博士學位。彼現於台北醫學大學出任多個要職，包括管理學院副院長、大數據研究中心主任及醫務管理學系暨研究所專任教授。彼亦擔任中華市場研究協會理事長及中華資料採礦協會榮譽理事長。謝先生現為在台灣證券櫃檯買賣中心上市的協益電子股份有限公司（股份代號：5356）之獨立董事。彼曾為在台灣證券交易所上市的國票金融控股股份有限公司（股份代號：2889）及國際票券金融股份有限公司（股份代號：5840）之董事。彼亦曾為國票證券投資顧問股份有限公司及經貿聯網科技股份有限公司（一間於台灣成立的資訊科技公司）之董事。於一九九一年至二零一五年期間，謝先生分別出任東吳大學商用數學系副教授、國立台灣大學生物統計研究所教授、輔仁大學統計系系主任、輔仁大學商學研究所所長及東森媒體集團之主筆。

除上文披露者外，謝先生於過去三年並無在任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

謝先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

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，謝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）之任何股份、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已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

謝先生獲委任為本公司之獨立非執行董事，自二零一六年二月一日開始，初步任期為一年。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。

謝先生已與本公司訂立服務合約，自二零一六年二月一日起生效，為期一年。根據該服務合約，謝先生有權收取每年董事袍金240,000港元及每年不超過30,000港元（以員工優惠價格計算）的本集團免費產品配額。應付予謝先生之董事袍金乃經參考其職責、責任及表現以及本公司業績後，由薪酬委員會建議並經董事會確認，並需經由薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，概無其他有關委任謝先生為獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注，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。

董事會謹此對謝先生的任命表示熱烈歡迎。

董事會委員會組成的變動

董事會進一步宣佈，謝先生將獲委任為本公司提名委員會主席，以及審核委員會及薪酬委員會成員，以填補楊先生辭任後產生之臨時空缺，全部均自二零一六年二月一日起生效。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
蔡燕玉
主席

台灣，台北，二零一六年一月二十一日

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。