

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)

## 董事會召開日期

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹訂於二零一六年三月二十九日（星期二）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及通過刊發本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止的年度全年業績，建議派付末期股息（如有），以及處理任何其他事項。

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，二零一六年三月十五日

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、盧啓昌先生及謝邦昌先生組成。