

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)

**調任代理行政總裁為行政總裁  
終止擔任集團營運長  
及  
集團首席財務長之委任**

董事會謹此宣佈，本集團之集團營運長兼代理行政總裁蕭文聰先生將獲調任為本集團行政總裁並終止擔任集團營運長，全部均自二零一六年九月一日起生效。

董事會進一步宣佈，自二零一六年七月一日起，蔡天俊先生已獲委任為集團首席財務長。

**調任代理行政總裁為行政總裁及終止擔任集團營運長**

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」）謹此宣佈，本集團之集團營運長兼代理行政總裁蕭文聰先生（「蕭先生」）將獲調任為本集團行政總裁並終止擔任集團營運長，全部均自二零一六年九月一日起生效。

蕭先生的簡歷載列如下：

蕭先生，59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。蕭先生分別於二零一五年十二月二十一日及二零一六年一月一日獲委任為集團營運長及代理行政總裁。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，誠如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10上市發行人董事進行證券交易的標準守則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之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

蕭先生獲委任為行政總裁之任期為三年，由二零一六年九月一日開始。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，概無其他有關調任蕭先生為本集團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。

## 集團首席財務長之委任

董事會進一步宣佈，自二零一六年七月一日起，蔡天俊先生（「蔡先生」）已獲委任為集團首席財務長。

蔡先生，46歲，畢業於台灣大學及北京大學；彼分別於一九九五年取得台灣大學會計研究所碩士及於二零零八年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士。彼目前就讀於廈門大學會計博士班。彼於一九九五年於台灣取得註冊會計師(CPA)並於二零零四年取得特許金融分析師(CFA)的資格。蔡先生於加盟本公司前，曾任職於大永興業股份有限公司及裕隆汽車事業管理中心，前者為台灣地區最大私人土地管理公司，而後者為台灣地區最大汽車集團，擁有逾二十年的實務經驗。蔡先生於大永興業股份有限公司任職時為企劃部協理，為該公司土地進行活化利用，就有機農業、酒店管理、休閒農場開發、幼兒園、百貨公司、超市等產業進行創業投資與投資後管理。於裕隆集團任職時，除管理該汽車集團的稅務、資金、會計、成本管理與對外財務談判外，其透過投資管理的方式整合集團約百家子公司組成汽車事業管理中心形成強大的綜效，彼之後擔任納智捷（杭州）汽車公司之行政總監；具備豐富的中國大陸管理經驗。

董事會謹此歡迎蕭先生及蔡先生出任新職位。

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
蔡燕玉  
主席

香港，二零一六年八月二十六日

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。