

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)

## 董事名單及彼等的角色與職能

自然美生物科技有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）現由九名董事組成。董事會設立了四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、執行委員會及提名委員會。董事的姓名、其角色和職能載列如下：

董事會成員	董事會委員會	審核委員會	薪酬委員會	執行委員會	提名委員會
<b>執行董事</b>					
雷倩博士(主席)		–	M	C	M
潘逸凡先生		–	M	M	M
<b>非執行董事</b>					
蕭文聰先生		–	–	–	–
陸瑜民女士		–	–	M	–
林淑華女士		M	–	M	–
陳守煌先生		–	–	M	–
<b>獨立非執行董事</b>					
陳瑞隆先生		C	M	–	M
盧啓昌先生		M	C	–	M
楊世緘先生		M	M	–	C

附註：

C 有關董事會委員會的主席

M 有關董事會委員會的成員

香港，二零一九年一月二十五日