



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」）宣佈，本公司謹訂於二零零八年九月二十四日（星期三）上午九時假座中華民國台灣台北敦化南路二段七十六號九樓舉行董事會會議，以考慮及批准（除其他事項外）本公司及其附屬公司截至二零零八年六月三十日止六個月之中期業績及其發佈，派付中期股息（如適用），以及暫停辦理過戶登記日期（如適用），及處理任何其他業務（如有）。

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
蔡燕玉博士  
主席

香港，二零零八年九月十日

於本通告日期，本公司執行董事為蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠博士及蘇詩琇博士。本公司獨立非執行董事為葉良輝先生、陳謝淑珍女士及譚清先生。