

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)

變更公司秘書及授權代表

自然美生物科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，莫明慧女士(「莫女士」)已辭任本公司之公司秘書，並不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條(「上市規則」)及香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所指在香港接受法律程序文件及通知送達之本公司授權代表，自二零二四年十月二十八日起生效。莫女士已確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任之事項需敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會亦宣佈，郭彥廷女士(「郭女士」)已獲委任，以代替莫女士出任本公司之公司秘書及上市規則規定之授權代表，自二零二四年十月二十八日起生效。

郭女士，現為卓佳專業商務有限公司企業服務高級經理，該公司為全球性的專業服務公司，專門從事提供商務、企業及投資者綜合服務。

郭女士於公司秘書範疇擁有逾15年經驗。彼一直為香港上市公司以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。郭女士為特許秘書、特許企業管治專業人員及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會資深會士。郭女士獲得工商管理學士學位及專業會計及企業管治碩士學位。

董事會謹藉此機會感謝莫女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎郭女士的委任。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零二四年十月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事雷倩博士、林家偉先生及林燕玲女士；非執行董事林淑華女士及陳守煌先生；獨立非執行董事陳瑞隆先生、林蒼祥先生及楊世緘先生。