

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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」）宣佈，本公司謹訂於二零一二年三月二十七日(星期二)上午十時舉行董事會會議，以考慮及批准（除其他事項外）本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止之全年業績及其發佈，派付末期股息（如有），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

香港，二零一二年二月十七日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠博士及蘇詩琇博士；非執行董事施維德先生、Gregory Michael Zeluck 先生、馮軍元女士及吳秀滢女士；以及獨立非執行董事 Francis Goutenmacher 先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生組成。