

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)

行政總裁之辭任 及 代理行政總裁之委任

董事會茲宣佈，自二零一八年七月九日起：

- (1) 蕭文聰先生因個人原因辭任本集團行政總裁；及
- (2) 本集團原營運長楊淑華女士將獲委任為本集團代理行政總裁，代理行政總裁職務。

行政總裁之辭任

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」）宣佈本集團現任行政總裁蕭文聰先生（「蕭先生」）因個人原因辭任本集團行政總裁，自二零一八年七月九日起生效。

蕭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就蕭先生於在任期間為本集團作出之努力及寶貴貢獻致以誠摯感謝。

代理行政總裁之委任

董事會欣然宣佈，自二零一八年七月九日起，委任楊淑華女士（「楊女士」）為本集團代理行政總裁，代理行政總裁職務。

楊女士的簡歷載列如下：

楊女士，61歲，畢業於台灣國立政治大學，取得商業學士學位，並於一九八四年取得美國德克薩斯州立大學工商管理碩士學位。楊女士從二零一五年至二零一八年二月一直服務於以色列維錚生物科技有限公司，擔任中國區首席執行長。在此之前，楊女士於二零一二年至二零一五年期間，擔任上海醫藥集團副總裁。在服務上海醫藥集團之前，楊女士曾任職於阿斯利康製藥有限公司。於二零零六年至二零一一年期間，擔任大中華區首席財務長及高級副總裁，並於二零一一年至二零一二年期間，擔任台灣地區首席執行長。自一九八四年至二零零五年，楊女士曾任職於美國雅芳（澳大利亞）化妝品有限公司、康柏電腦有限公司、法國安萬特製藥公司、美國百威英博集團有限公司以及高露潔棕欖（中國）有限公司。

截至本公告日期，除上文披露者外，楊女士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，楊女士與本公司任何董事、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，按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」）附錄十上市發行人董事進行證券交易的標準守則已另行知會本公司及聯交所，楊女士概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉。

楊女士獲委任為集團代理行政總裁之任期為六個月，由二零一八年七月九日開始。楊女士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，並需經由薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，概無其他有關委任楊女士為本集團代理行政總裁之事宜須知會股東，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。

董事會謹此對楊女士接任本集團代理行政總裁職務表示熱烈歡迎。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
蔡燕玉
主席

香港，二零一八年七月九日

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。