

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。



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，郭彥廷女士(「郭女士」)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(「上市規則」)第3.05條及香港法例第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，自二零二五年八月五日起生效。郭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，李美儀女士(「李女士」)已獲委任，以代替郭女士出任本公司之公司秘書及上市規則以及公司條例規定之授權代表，自二零二五年八月五日起生效。

李女士，現為卓佳集團公司秘書服務執行董事，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。

李女士擁有逾25年的豐富公司秘書工作經驗。李女士熟悉聯交所上市規則、公司條例和離岸公司的合規工作。她負責為上市公司、跨國公司、私人公司或公眾公司、擔保有限公司及離岸公司提供公司秘書及合規服務。她亦是香港公司註冊處客戶聯絡小組之委員。

李女士目前擔任多間於聯交所上市之公司的公司秘書或聯席公司秘書。

李女士為特許秘書，特許企業管治專業人員，以及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會之資深會士。李女士持有會計學(榮譽)學士學位。加入卓佳集團之前(該公司於二零二三年與Vistra卓佳集團合併)，李女士為香港安永會計師事務所公司秘書部經理。

董事會謹藉此機會感謝郭女士於任內對本公司作出的貢獻及歡迎李女士的委任。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零二五年八月五日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士、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；以及獨立非執行董事陳瑞隆先生、林蒼祥先生及楊世緘先生組成。