

閣下如對本招股章程有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。



## 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的有限公司)

#### 配售及公開發售

配售及公開發售的股份數目	:	500,000,000 股	(可根據超額配股權予以調整)
配售股份數目	:	450,000,000 股	(可根據超額配股權予以調整及可予重新分配)
公開發售股份數目	:	50,000,000 股	(可予重新分配)
發售價	:	不超過每股股份 0.70 港元，	股款須於申請時繳足
			(多收款項可予退還)
面值	:	每股 0.10 港元	
股份代號	:	157	

全球協調人兼保薦人



京華山一企業融資有限公司

牽頭經辦人

京華山一國際(香港)有限公司

副保薦人



倍利證券(香港)有限公司

高級副牽頭經辦人

台証證券(香港)有限公司

副牽頭經辦人

倍利證券(香港)有限公司  
高信證券有限公司

和昇國際有限公司  
漢宇證券有限公司

副經辦人

野村國際(香港)有限公司  
第一上海證券有限公司  
東洋証券亞洲有限公司  
大華證券(香港)有限公司  
新鴻基國際有限公司  
敦沛證券有限公司

凱基證券亞洲有限公司  
日盛嘉富國際有限公司  
時富融資有限公司  
群益證券(香港)有限公司  
新加坡發展亞洲融資有限公司

本公司財務顧問



恒泰金融控股有限公司

香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本招股章程，連同本招股章程附錄七「送呈香港公司註冊處的文件」一段所列明的文件，已遵照香港公司條例第342C條的規定於香港公司註冊處註冊。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由京華山一國際(代表包銷商)及本公司於二零零二年三月二十二日商定。申請人須注意其申請一經遞交即不可撤回。倘若本公司及京華山一國際(其本身及代表包銷商)因任何原因未能商定發售價，則股份發售將不會進行。

倘於股份在聯交所上市日期(預期為二零零二年三月二十八日)前一日下午六時正之前的任何時間，發生若干事件，包括(但不限於)天災、戰爭、暴亂、社會動亂、內亂、經濟制裁、火災、水災、爆炸、疫症、恐怖活動、罷工或停工，或涉及香港、台灣、中國、美國的敵對狀態升級，則包銷商須促使申請人認購或如申請人不認購時自行認購發售股份的責任可予終止。