

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聯合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，概不對因本聯合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。

本聯合公告不得在或向美國境內直接或間接刊發。本聯合公告並不構成在美國或任何其他司法權區購買或徵求出售任何證券之要約或構成其部分。



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)

**Next Focus Holdings Limited**

(一家於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

## 聯合公告

### (1) 高信證券有限公司

代表**NEXT FOCUS HOLDINGS LIMITED**

就收購自然美生物科技有限公司全部已發行股份

(**NEXT FOCUS HOLDINGS LIMITED**及

其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)

及

註銷自然美生物科技有限公司所有尚未行使購股權

提出之強制性無條件現金要約完成；

(2) 要約結果；

(3) 董事辭任；

(4) 委任獨立非執行董事；

(5) 更改審核委員會、薪酬委員會、執行委員會及提名委員會之組成；

及

(6) 公眾持股量

**Next Focus Holdings Limited**之財務顧問



獨立董事委員會之獨立財務顧問



新百利融資有限公司

## 緒言

茲提述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**」）及要約人聯合發出日期為二零一五年十月二十三日之公告及日期為二零一五年十一月二十七日之綜合要約文件及受要約人董事會通函（「**綜合文件**」），內容有關（其中包括）高信證券代表要約人就收購本公司全部已發行股份（要約人及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外）及註銷所有尚未行使購股權提出之強制性無條件現金要約（統稱「**要約**」）。

除另有界定者外，本聯合公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

## 要約完成

高信證券代表要約人作出之要約已於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正完成，並無經要約人修訂或延期。

## 要約結果

於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正（即接納股份要約之最後時間及日期），要約人根據股份要約已接獲有關合共554,666,559股要約股份（佔本公司於本聯合公告日期已發行股本約27.70%）之有效接納。

於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正（即接納購股權要約之最後時間及日期），購股權持有人根據購股權要約提呈79,379,622份購股權（相當於全部尚未行使購股權）供接納。

## 本公司之股權架構

緊接要約期開始前（即本公司日期為二零一五年九月九日之提示性公告日期前），要約人持有Starsign已發行股本之50%，而Starsign間接及合共持有1,314,030,000股股份，佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約65.63%。

緊隨收購事項完成後，要約人及其一致行動人士持有Starsign之全部已發行股本，透過其全資附屬公司鞏固了其於合共1,314,030,000股股份（佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約65.63%）之控制權。

緊隨要約完成後，計及股份要約下有關554,666,559股要約股份之有效接納，要約人及其一致行動人士於合共1,868,696,559股股份（佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約93.33%）中擁有權益。

除收購於收購事項完成前並未擁有之Starsign已發行股本之其餘50%及上述的股份要約下之有效接納外，要約人及其一致行動人士於要約期內概無(i)收購或同意收購任何股份或任何股份權利；或(ii)借入或借出本公司之任何有關證券（定義見收購守則規則22註釋4）。

下表載列本公司於(i)緊接要約期開始前、(ii)緊隨收購事項完成後及(iii)緊隨要約完成後之股權架構：

	緊接要約期開始前		緊隨收購事項完成後		緊隨要約完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
要約人及其一致行動人士 (附註)						
要約人	-	-	-	-	554,666,559	27.70
Efficient Market Investments Limited	838,530,000	41.88	838,530,000	41.88	838,530,000	41.88
Adventa Group Limited	236,580,000	11.82	236,580,000	11.82	236,580,000	11.82
Fortune Bright Group Limited	236,580,000	11.82	236,580,000	11.82	236,580,000	11.82
Standard Cosmos	2,340,000	0.11	2,340,000	0.11	2,340,000	0.11
要約人及其一致行動人士小計	<u>1,314,030,000</u>	<u>65.63</u>	<u>1,314,030,000</u>	<u>65.63</u>	<u>1,868,696,559</u>	<u>93.33</u>
公眾股東	<u>688,070,932</u>	<u>34.37</u>	<u>688,070,932</u>	<u>34.37</u>	<u>133,404,373</u>	<u>6.67</u>
總計	<u><u>2,002,100,932</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,002,100,932</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>2,002,100,932</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

附註：

Efficient Market Investments Limited、Adventa Group Limited及Fortune Bright Group Limited均由Standard Cosmos直接全資擁有，而Standard Cosmos則由Starsign全資擁有，而Starsign又(i)於要約期開始前由要約人持有50%及賣方持有50%；及(ii)自收購事項完成起至本聯合公告日期（包括該日）由要約人全資擁有。要約人分別由蔡燕玉博士、蘇建誠博士及蘇詩琇博士擁有40%、30%及30%。

## 要約之結算

根據要約提交之要約股份或購股權應付現金代價涉及之股款（經扣除賣方就有關接納股份要約應繳納之從價印花稅）將盡快以平郵方式寄予接納獨立股東或購股權持有人（視情況而定），郵誤風險概由彼等自行承擔，惟無論如何須自過戶登記處（就股份要約而言）或本公司公司秘書（就購股權要約而言）接獲正式登記接納之日後七(7)個營業日內寄出。

就要約於二零一五年十二月十八日（星期五）接獲之有效接納寄發應付股款款項之最後日期將為二零一五年十二月三十日（星期三）。

## 公眾持股量

緊隨要約完成後（須待過戶登記處正式登記要約股份（就所接獲之有效接納而言）），133,404,373股股份（佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約6.67%）由公眾（定義見上市規則）持有。

因此，本公司於要約完成後不符合上市規則第8.08(1)(a)條項下最低公眾持股量之規定。本公司將適時就恢復公眾持股量進一步刊發公告。

## 董事辭任

由於出售CA NB於Starsign的全部權益，綜合文件列明，根據於收購事項完成日期彼等各自發出之辭任函，投資者董事（即施維德先生、唐子明先生、龔陟幟女士及張淑國先生）有意辭任非執行董事，自收購守則允許之最早時間（即要約完成）起生效。

於二零一五年十二月十八日，為投入更多時間參與其各自之業務，Francis Goutenmacher先生及周素媚女士亦已呈交彼等之辭任函，故彼等之辭任將自收購守則允許之最早時間（即要約完成）起生效。

董事會宣佈，自要約於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正完成起生效：

- (i) 施維德先生不再擔任非執行董事、董事會副主席、董事會執行委員會（「**執行委員會**」）主席、董事會提名委員會（「**提名委員會**」）成員及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）成員；
- (ii) 唐子明先生不再擔任非執行董事及執行委員會成員；

- (iii) 龔陟幟女士不再擔任非執行董事及董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員；
- (iv) 張淑國先生不再擔任非執行董事；
- (v) Francis Goutenmacher先生不再擔任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員、執行委員會成員及提名委員會成員；及
- (vi) 周素媚女士不再擔任獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

施維德先生、唐子明先生、龔陟幟女士、張淑國先生、Francis Goutenmacher先生及周素媚女士各自已向董事會確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之其他事宜需敦請股東或聯交所垂注。

### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，盧啓昌先生（「**盧先生**」）已獲委任為獨立非執行董事，自要約於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正完成後生效。

盧先生之履歷詳情如下：

盧先生，64歲，現為鷹美（國際）控股有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：02368）之獨立非執行董事，同時亦為光群雷射科技股份有限公司（股份代號：2461）及力鵬企業股份有限公司（股份代號：1447）（均於台灣證券交易所上市）之獨立董事。於二零一二年至二零一三年，盧先生為華一銀行（一家於中華人民共和國成立的持牌銀行）之獨立董事。盧先生於一九七四年獲得國立台灣大學機械工程學士學位，並分別於一九八三年及一九八八年在台灣通過執業會計師及證券投資分析師之專業資格考試。於一九七六年至一九八四年期間，盧先生出任台灣塑膠工業股份有限公司（一家於台灣成立之公司，主要從事生產塑膠原材料及產品）之機械工程師。盧先生於一九八四年加入勤業眾信聯合會計師事務所出任核數師，並於一九八六年成為其合夥人。盧先生於二零一一年離開勤業眾信聯合會計師事務所。

除上文所披露者外，盧先生於過往三年並無於任何其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務。

盧先生與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係。

於本聯合公告日期，盧先生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）之任何股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉。

盧先生獲委任為獨立非執行董事，由二零一五年十二月十八日開始，初步任期為一年。彼須根據上市規則及本公司組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。

盧先生已與本公司訂立服務合約，由二零一五年十二月十八日起生效，為期一年。根據該服務合約，盧先生有權收取每年董事袍金240,000港元及每年不超過30,000港元（以員工優惠價格計算）的本集團免費產品配額。應付予盧先生之董事袍金乃經參考其職責、責任及表現以及本公司業績後，由薪酬委員會建議並經董事會確認，並需經由薪酬委員會不時檢討。

除上文披露者外，概無其他有關委任盧先生為獨立非執行董事之事宜須敦請股東垂注，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。

### 更改審核委員會、薪酬委員會、執行委員會及提名委員會之組成

董事會宣佈盧先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員，以填補周素媚女士辭任後產生之臨時空缺，所有委任自要約於二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正完成後生效。

董事會進一步宣佈，自二零一五年十二月十八日（星期五）下午四時正起生效：

- (i) 李明達先生（執行董事）已獲委任為執行委員會主席及提名委員會成員；
- (ii) 蘇建誠博士（執行董事）已獲委任為執行委員會成員；及
- (iii) 蘇詩琇博士（非執行董事）已獲委任為薪酬委員會成員。

### 一般資料

董事會謹此(i)就施維德先生、唐子明先生、龔陟幟女士、張淑國先生、Francis Goutenmacher先生及周素媚女士於各自任期內為本公司作出之寶貴貢獻及優秀服務致以誠摯感謝及(ii)就盧先生獲委任為獨立非執行董事表示熱烈歡迎。

承董事會命  
**Next Focus Holdings Limited**  
蔡燕玉  
董事

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
蔡燕玉  
主席

台灣，台北，二零一五年十二月十八日

於本聯合公告日期，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、楊子江先生及盧啓昌先生組成。

於本聯合公告日期，要約人董事會由三名董事組成，即蔡燕玉博士、蘇建誠博士及蘇詩琇博士。

董事願共同及個別對本聯合公告所載資料（僅有關本集團之相關資料）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所發表意見（僅有關董事所發表之意見）均經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何內容有所誤導。

要約人董事願共同及個別對本聯合公告所載資料（有關本集團之資料除外）之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所發表意見（董事所表達之意見除外）均經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏任何其他事實，致使本聯合公告所載任何內容有所誤導。