



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)

於二零零八年六月十二日舉行之
股東週年大會之投票結果

在自然美生物科技有限公司（「本公司」）於二零零八年六月十二日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，股東週年大會主席要求就日期為二零零八年四月十八日之股東週年大會通告所載全部決議案以投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行合共2,000,000,000股股份，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之投票監票人。以下為於股東週年大會所提呈各項決議案之投票表決結果：

普通決議案		票數（%）	
		贊成	反對
1.	省覽截至二零零七年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。	1,611,642,121 (99.99%)	100,000 (0.01%)
2.	批准截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股利及末期特別股利。	1,620,196,121 (100.00%)	- (0.00%)
3.	(i) (a) 重選蔡燕玉博士為董事。	1,620,196,121 (100.00%)	- (0.00%)
	(b) 重選李明達先生為董事。	1,620,196,121 (100.00%)	- (0.00%)
	(c) 重選蘇建誠博士為董事。	1,620,196,121 (100.00%)	- (0.00%)
	(ii) 授權董事會釐定董事之酬金。	1,619,077,352 (99.93%)	1,118,679 (0.07%)
4.	續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,620,196,121 (100.00%)	- (0.00%)
5.	(i) 授予董事一般授權，以發行本公司股份。	1,486,608,000 (92.33%)	123,429,352 (7.67%)
	(ii) 授予董事一般授權，以購回本公司股份。	1,620,196,121 (100.00%)	- (0.00%)
	(iii) 擴大授予董事之一般授權，以包括本公司購回之股份。	1,487,726,679 (91.82%)	132,469,352 (8.18%)

基於以上所有贊成票超過50%票數，上述所有普通決議案已正式通過。

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠博士及蘇詩琇博士。本公司之獨立非執行董事為葉良輝先生、陳謝淑珍女士及湛清先生。

代表董事會
自然美生物科技有限公司
主席
蔡燕玉博士

香港，二零零八年六月十二日