

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)

於二零一九年五月二十三日（星期四）舉行之 股東週年大會的表決結果

自然美生物科技有限公司（「本公司」）於二零一九年五月二十三日（星期四）舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有列載於二零一九年四月三日的股東週年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本集團截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
2.	重選雷倩博士為本公司執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
3.	重選潘逸凡先生為本公司執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
4.	重選蕭文聰先生為本公司非執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
5.	重選陸瑜民女士為本公司非執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
6.	重選林淑華女士為本公司非執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
7.	重選陳守煌先生為本公司非執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
8.	重選陳瑞隆先生為本公司獨立非執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
9.	重選楊世緘先生為本公司獨立非執行董事。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
10.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
11.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
12.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%為限。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
13.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司額外股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%為限。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)
14.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份總數。	1,157,249,636 (100.00%)	0 (0%)

附註：

- (a) 上述決議案全文請參閱日期為二零一九年四月三日的股東週年大會通告。
- (b) 由於第1項至第14項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,002,100,932股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,002,100,932股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」) 第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (g) 概無股東於本公司日期為二零一九年四月三日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司的股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零一九年五月二十三日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及潘逸凡先生；非執行董事蕭文聰先生、陸瑜民女士、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、盧啓昌先生及楊世緘先生組成。