

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)

有關股東特別大會通告之澄清公告

茲提述自然美生物科技有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月四日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關將於二零二三年八月二十三日上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行之股東特別大會。

本公司董事會謹此澄清，股東特別大會通告之英文及中文版本標題出現手民之誤，應為舉行「股東特別大會(extraordinary general meeting)」，而非「special general meeting」或「股東週年大會」。

除上述所披露者外，載於股東特別大會通告之所有其他資料及內容維持不變。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零二三年八月四日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及林家偉先生；非執行董事陸瑜民女士、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、林蒼祥先生及楊世緘先生組成。