

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，並明確表示概不會就因本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。



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)

於二零一二年五月十一日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述自然美生物科技有限公司（「本公司」）於二零一二年四月五日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一二年五月十一日舉行之股東週年大會上，就該通告所載全部決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行合共2,002,100,932股股份。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為2,002,100,932。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.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,677,357,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	a. 重選吳秀濤女士為本公司非執行董事。	1,662,577,167 (99.118852%)	14,780,000 (0.881148%)
	b. 重選馮軍元女士為本公司非執行董事。	1,662,577,167 (99.118852%)	14,780,000 (0.881148%)
	c. 重選Francis GOUTENMACHER先生為本公司獨立非執行董事。	1,662,577,167 (99.118852%)	14,780,000 (0.881148%)
	d. 重選周素媚女士為本公司獨立非執行董事。	1,662,577,167 (99.118852%)	14,780,000 (0.881148%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會（「董事會」）釐定其酬金。	1,677,357,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事會釐定董事之薪酬。	1,677,357,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
5.	宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股利每股 0.05 港元。	1,677,357,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	如股東週年大會通告第 6 項普通決議案所述，一般及無條件授權董事配發股份、發行可認購股份之認股權證，以及提出、訂立或授出將會或可能須配發或發行股份之建議或協議或購股權。	1,533,007,044 (91.394193%)	144,350,123 (8.605807%)
7.	如股東週年大會通告第 7 項普通決議案所述，一般及無條件授權董事購回本公司本身股份。	1,677,357,167 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	擴大根據上文第 6 項決議案董事獲授發行股份之一般授權至包括股東週年大會通告第 7 項普通決議案所述購回之股份面值。	1,533,007,044 (91.394193%)	144,350,123 (8.605807%)
特別決議案			
9.	批准本公司組織章程細則之修訂。	1,660,757,167 (99.010348%)	16,600,000 (0.989652%)
10.	批准採納彙集股東週年大會通告第 9 項所述所有建議修訂的一套新的本公司組織章程大綱及組織章程細則，以取代及刪除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，並即時生效。	1,660,757,167 (99.010348%)	16,600,000 (0.989652%)

基於以上所有普通決議案贊成票超過50%票數，及所有特別決議案贊成票不少於75%票數，上述所有普通決議案及特別決議案已正式獲得通過。

承董事會命
自然美生物科技有限公司

香港，二零一二年五月十一日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠博士及蘇詩琇博士；非執行董事施維德先生、Gregory Michael Zeluck 先生、馮軍元女士及吳秀濤女士；以及獨立非執行董事 Francis Goutenmacher 先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生組成。