

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之自然美生物科技有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司以及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函全部或任何部份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)

### 建議重選退任董事 及 建議授出發行股份及購回股份之一般授權 及 股東週年大會通告

---

董事會函件載於本通函第3頁至第6頁。

自然美生物科技有限公司謹訂於二零一六年五月二十五日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心2室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第16頁至第20頁。股東週年大會所用之代表委任表格已隨函附奉。該代表委任表格亦刊載於聯交所(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司(<http://www.nblife.com/ir>)之網站。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請盡早將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證本交回，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

二零一六年四月二十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選退任董事 .....	4
3. 建議有關發行股份之一般授權 .....	4
4. 建議有關購回股份之一般授權 .....	5
5. 建議擴大發行授權 .....	5
6. 股東週年大會及代表委任安排 .....	5
7. 投票表決 .....	6
8. 推薦意見 .....	6
9. 責任聲明 .....	6
附錄一 – 建議於股東週年大會上膺選連任之退任董事之詳情 .....	7
附錄二 – 購回授權之說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文意另有所指，否則下述詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一六年五月二十五日（星期三）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心2室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准（其中包括）載於股東週年大會通告內之決議案；
「股東週年大會通告」	指	召開股東週年大會的通告，載於本通函第16頁至第20頁；
「公司細則」	指	本公司組織章程細則（經不時修訂）；
「董事會」	指	董事會或其正式授權之委員會；
「守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈的公司收購、合併及股份回購守則；
「本公司」	指	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，其股份在聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	具董事會函件下「建議有關發行股份之一般授權」一段賦予該詞之涵義；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零一六年四月十八日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「組織章程大綱及細則」	指	本公司組織章程大綱及細則（經不時修訂）；
「標準守則」	指	上市規則附錄十所載上市發行人董事進行證券交易之標準守則；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元之普通股份，或倘若之後本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部份的股份；
「購回授權」	指	具董事會函件下「建議有關購回股份之一般授權」一段賦予該詞之涵義；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「%」	指	百分比。



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)

執行董事：

蔡燕玉博士 (又名蔡燕萍) (主席)

李明達先生 (副主席)

蘇建誠博士

非執行董事：

蘇詩琇博士

獨立非執行董事：

陳瑞隆先生

盧啓昌先生

謝邦昌先生

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

建議重選退任董事  
及  
建議授出發行股份及購回股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關下列將於股東週年大會上提呈之決議案之資料：

- (a) 重選退任董事；
- (b) 向董事授出有關發行新股份之發行授權；

(c) 向董事授出有關購回股份之購回授權；及

(d) 擴大發行授權，使之包括本公司根據購回授權購回之已發行股份總數。

股東週年大會通告載於本通函第16頁至第20頁。

## 2. 建議重選退任董事

根據公司細則第117條，在股東週年大會上，三分之一的在職董事（或倘人數並非三或三之倍數，則不少於三分之一的董事）須輪值告退，並符合資格於會上膺選連任。本公司執行董事李明達先生及蘇建誠博士將輪值告退，惟彼等符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

根據公司細則第100條，任何新委任董事之任期將於其獲委任後舉行的首次本公司股東大會時屆滿，屆時彼符合資格膺選連任。盧啓昌先生及謝邦昌先生分別於二零一五年十二月十八日及二零一六年二月一日獲董事會委任為獨立非執行董事，彼等將退任及符合資格，並願意於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會膺選連任之退任董事之詳情載於本通函附錄一。

## 3. 建議有關發行股份之一般授權

在本公司於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，以配發及發行最多達有關決議案獲通過當日已發行股份數目的20%之新股份。有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，本公司將會提呈一項普通決議案，建議授予董事一般授權（「發行授權」），以配發、發行及處理股份或可轉換為股份之證券、認股權、認股權證或可認購股份之類似權利，以及作出或授出或需行使上述權力之要約、協議或認股權。根據發行授權而配發或同意將予配發之上述證券總數，不得超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目之20%。根據上市規則，於取得聯交所事先批准前，本公司不得於購回其任何股份後30日內發行新股份或宣佈建議發行新股份。發行授權將於截至下列日期為止之期間內一直有效：下屆股東週年大會舉行日期，或股東於本公司股東大會以普通決議案撤銷或修訂發行授權當日（以較早者

為準)。按最後實際可行日期現有已發行股份2,002,100,932股計算，發行授權（倘獲股東於股東週年大會上授予）允許董事配發、發行及處理之股份或本公司證券合共最多達400,420,186股新股份。董事目前無意根據發行授權發行任何新股份。除上文披露者外，本公司及董事於最後實際可行日期前十二個月並無取得任何其他一般授權或特別授權以發行證券。

#### 4. 建議有關購回股份之一般授權

在本公司於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上，董事獲授一般授權，可購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目的10%之股份。有關授權將於股東週年大會結束時屆滿。於股東週年大會上，本公司將會提呈一項普通決議案，建議授予董事一般授權（「購回授權」），以行使本公司一切權力，購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目的10%之已發行及繳足股份。按最後實際可行日期現有已發行股份2,002,100,932股計算，購回授權（倘獲股東於股東週年大會上授予）允許本公司購回最多達200,210,093股股份。購回授權將於截至下列日期為止之期間內一直有效：下屆股東週年大會舉行日期，或股東於本公司股東大會以普通決議案撤銷或修訂購回授權當日（以較早者為準）。董事目前無意根據購回授權購回任何股份。除上文披露者外，本公司及董事於最後實際可行日期前十二個月並無取得任何其他一般授權以購回股份。

根據上市規則，本公司須向股東發出一份說明函件，內容包括合理所需之資料，以便股東可就授出購回授權投贊成或反對票時作出知情決定。該份說明函件載於本通函附錄二。

#### 5. 建議擴大發行授權

此外，本公司將於股東週年大會上提呈一項有關擴大發行授權之普通決議案，加入本公司根據購回授權購回之股份數目。

#### 6. 股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零一六年五月二十五日（星期三）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心2室召開股東週年大會，屆時將會提呈決議案，以考慮並酌情批准（其中包括）本通函提議之決議案。股東週年大會通告載於本通函第16頁至第20頁。

---

## 董事會函件

---

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席股東週年大會，務請閣下盡快依照代表委任表格上印列之指示填妥該表格，並無論如何必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

### 7. 投票表決

根據上市規則第13.39條，股東於股東大會上之任何表決（惟程序及行政事宜除外）均須以按股數投票方式作出。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案均須以按股數投票方式表決。按股數投票表決之結果將於股東週年大會結束後在聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.nblife.com/ir>)內刊登。

於最後實際可行日期，概無股東須就股東週年大會通告所載之任何決議案放棄投票。

### 8. 推薦意見

董事相信，重選退任董事、發行授權、購回授權及擴大發行授權均符合本公司及股東最佳利益。因此，董事（包括獨立非執行董事）建議股東投票贊成股東週年大會通告所載之所有決議案。

### 9. 責任聲明

本通函載有根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任，董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份，且本函件或本通函並無遺漏其他事實，致使當中所載任何聲明產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
蔡燕玉  
主席

二零一六年四月二十二日



將於股東週年大會上退任及符合資格並願意膺選連任之董事的詳情如下。

(1) 李明達先生

副主席兼執行董事

李明達先生，68歲，本集團副主席及執行董事。自二零一五年十二月十八日起，彼為本公司執行委員會主席及提名委員會成員。李先生為本集團主席兼執行董事蔡燕玉博士的丈夫。彼亦為執行董事蘇建誠博士及非執行董事蘇詩琇博士之父親。於一九九三年加入本集團前，李先生曾於多家財務機構任職高級管理職務，於企業管理及員工培訓工作方面擁有超過10年經驗。李先生畢業於台灣逢甲大學，擁有銀行及保險學學士學位。彼亦由二零零一年五月十六日起為自然美生物科技（香港）有限公司的董事。彼目前亦為本公司若干英屬維爾京群島、馬來西亞、中國及台灣附屬公司的董事。

李先生擔任本公司執行董事的任期為三年，並須根據公司細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。李先生已與本公司續訂董事服務合約，自二零一五年一月一日起生效，為期三年。根據該服務合約，李先生每年可享有象徵式董事袍金1港元及由董事會絕對酌情決定之酌情花紅，惟於任何財政年度支付予全體董事（包括執行董事及非執行董事）之花紅總額不得超過本集團於有關財政年度之股東應佔本集團經審核綜合溢利（除稅及少數股東權益但未計特殊項目前）的15%。於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司並無向董事建議派付或支付酌情花紅。支付予李先生之董事袍金及其花紅基準由董事會參考彼對本集團所作貢獻、彼在本集團相關業務之經驗、當時之市值酬金及本集團整體財政狀況釐定，並須經由薪酬委員會不時檢討。除董事袍金外，於截至二零一五年十二月三十一日止年度，李先生從本集團收取其他酬金約408,000港元。

於最後實際可行日期，李先生在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

李先生為蔡燕玉博士之配偶，根據證券及期貨條例第316條，於最後實際可行日期，李先生被視作於蔡博士應佔之1,868,696,559股本公司股份及Next Focus Holdings Limited（本公司的相聯法團）的20,000股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

Next Focus Holdings Limited目前控制本公司約93.33%表決權，故為本公司的控股股東。

除上文披露者外，李先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，除以上披露者外，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載記錄顯示，李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）之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉，或根據標準守則已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

除所披露者外，概無其他有關李先生膺選連任之事宜須知會股東，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。

## (2) 蘇建誠博士

### 執行董事

蘇建誠博士，44歲，為主席兼執行董事蔡燕玉博士與副主席兼執行董事李明達先生的兒子，及本公司非執行董事蘇詩琇博士之胞兄。蘇博士原任職非執行董事，自二零一一年十二月十五日起調任為執行董事，參與在董事會層面本集團的財務管理與策略性事業發展工作。彼亦分別自二零一三年二月七日及二零一五年十二月十八日起為本公司薪酬委員會成員及執行委員會成員。蘇博士畢業於英國西敏寺大學，擁有工商管理碩士學位，並取得中國大陸上海財經大學企業管理哲學博士學位，於一九九九年加入本集團。彼分別由二零零一年五月十六日及二零零八年七月十一日起為自然美生物科技（香港）有限公司及自然美中國控股有限公司的董事。彼目前亦為本公司若干英屬維爾京群島、中國及台灣附屬公司的董事。

蘇博士擔任本公司執行董事的任期為三年，並須根據公司細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。蘇博士已與本公司續訂董事服務合約，自二零一五年一月一日起生效，為期三年。根據該服務合約，蘇博士每年可享有董事袍金1,250,000港元及由董事會絕對酌情決定之酌情花紅，惟於任何財政年度支付予全體董事（包括執行董事及非執行董事）之花紅總額不得超過本集團於有關財政年度之股東應佔本集團經審核綜合溢利（除稅及少數股東權益但未計特殊項目前）的15%。於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司並無向董事建議派付或支付酌情花紅。支付予蘇博士

之董事袍金及其花紅基準由董事會參考彼對本集團所作貢獻、彼在本集團相關業務之經驗、當時之市值酬金及本集團整體財政狀況釐定，並須經由薪酬委員會不時檢討。除董事袍金外，於截至二零一五年十二月三十一日止年度，蘇博士從本集團收取其他酬金約361,000港元。

於最後實際可行日期，蘇博士在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載記錄顯示，或根據標準守則已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉，蘇博士在本公司之股份、相關股份或任何債券中並無擁有任何權益或淡倉，惟於Next Focus Holdings Limited (本公司的相聯法團) 的15,000股股份中擁有權益 (定義見證券及期貨條例第XV部)。

Next Focus Holdings Limited目前控制本公司約93.33%表決權，故為本公司的控股股東。

除上文披露者外，蘇博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

除所披露者外，概無其他有關蘇博士膺選連任之事宜須知會股東，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。

### (3) 盧啓昌先生

#### 獨立非執行董事

盧啓昌先生，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。彼亦為於台灣證券櫃檯買賣中心上市之九齊科技股份有限公司的獨立董事(股份代號：6494)。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。彼於二零一五年十二月十八日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

盧先生擔任本公司獨立非執行董事的任期為一年，並須根據公司細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。盧先生已與本公司訂立董事服務合約，自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，盧先生每年可享有董事袍金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。於截至二零一五年十二月三十一日止年度，本公司並無向董事建議派付或支付酌情花紅。支付予盧先生之董事袍金由董事會參考其職責、責任及表現以及本公司的業績釐定，並須經由薪酬委員會不時檢討。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，盧先生在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，盧先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載記錄顯示，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）之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉，或根據標準守則已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

除所披露者外，概無其他有關盧先生膺選連任之事宜須知會股東，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。

#### (4) 謝邦昌先生

##### *獨立非執行董事*

謝邦昌先生，53歲，獲得國立台灣大學農藝學系生物統計組博士學位。彼現於台北醫學大學出任多個要職，包括管理學院副院長、大數據研究中心主任及醫務管理學系暨研究所專任教授。彼亦擔任中華市場研究協會理事長及中華資料採礦協會榮譽理事長。謝先生現為在台灣證券櫃檯買賣中心上市的協益電子股份有限公司（股份代號：5356）之獨立董事。彼曾為在台灣證券交易所上市的國票金融控股股份有限公司（股份代號：2889）及國際票券金融股份有限公司（股份代號：5840）之董事。彼亦曾為國票證券投資顧問股份有限公司及經貿聯網科技股份有限公司（一間於台灣成立的資訊科技公司）之董事。於一九九一年至二零一五年期間，謝先生分別出任東吳大學商用數學系副教授、國立台灣大學生物統計研究所教授、輔仁大學統計系系主任、輔

仁大學商學研究所所長及東森媒體集團之主筆。彼於二零一六年二月一日獲委任為本集團獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

謝先生擔任本公司獨立非執行董事的任期為一年，並須根據公司細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。謝先生已與本公司訂立董事服務合約，自二零一六年二月一日起生效，為期一年。根據該服務合約，謝先生每年可享有董事袍金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。支付予謝先生之董事袍金由董事會參考其職責、責任及表現以及本公司的業績釐定，並須經由薪酬委員會不時檢討。

於最後實際可行日期，除上文披露者外，謝先生在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文披露者外，謝先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關連。

於最後實際可行日期，按本公司根據證券及期貨條例第352條存置之登記冊所載記錄顯示，謝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）之股份、相關股份或任何債券中擁有任何權益或淡倉，或根據標準守則已另行知會本公司及聯交所之權益或淡倉。

除所披露者外，概無其他有關謝先生膺選連任之事宜須知會股東，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。



本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條規定提供之資料。本說明函件旨在向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對有關批准購回授權之決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於二零一六年四月十八日(即最後實際可行日期)，本公司已發行股本為2,002,100,932股每股面值0.10港元之股份，全部均為繳足股份。

待股東週年大會通告第7項所載關於授出購回授權之普通決議案獲通過後，及假設本公司於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份(即2,002,100,932股股份)，董事可根據購回授權購回最多達200,210,093股股份，佔股東週年大會當日已發行股份數目的10%。

## 2. 購回股份之理由

董事深信，購回授權符合本公司及股東最佳利益。即使不可能事先預知任何董事可能認為適宜購回股份之具體情況，惟各董事相信有關權力可給予本公司更大靈活性，對本公司及各股東均有利，原因為該等購回或可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利(惟此視乎當時之市況及資金安排而定)。本公司可向股東保證，董事僅會在彼等認為購回乃符合本公司及股東最佳利益之情況下，方會進行購回。

## 3. 購回股份之資金

在進行購回時，本公司僅可動用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例可合法撥作購回用途之資金。本公司不得以現金以外代價或聯交所不時有效之交易規則所規定以外之交收方式在聯交所購回股份。

#### 4. 購回股份之影響

根據本公司於二零一五年十二月三十一日（即本公司最近期刊發之經審核財務報表之結算日）之綜合財務狀況，尤其是本公司當時之營運資金狀況及目前已發行股份數目，董事認為，假如在購回授權期間內全面行使購回授權以購回所有有關股份，或會導致本公司之營運資金狀況遭受重大不利影響，惟本公司之資產負債比率將不會受到任何重大不利影響。倘行使購回授權將會令致董事認為本公司宜不時具備之營運資金或資產負債水平構成重大不利影響，則董事不會行使購回授權。

#### 5. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

各董事或（在彼等作出一切合理查詢後所深知及確信）彼等之任何緊密聯繫人（定義見上市規則）現時概無意在股東批准該建議之情況下，根據購回授權向本公司或其附屬公司出售彼等之股份。本公司之核心關連人士（定義見上市規則）概無知會本公司，若股東批准授出股份購回授權，表示現時有意在本公司獲授權購回股份之情況下，向本公司或其附屬公司出售股份，亦無承諾不會作出此舉。

#### 6. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾將會按照上市規則及開曼群島所有適用法例，並遵照組織章程大綱及細則所載規定，根據所提呈決議案行使本公司權力進行購回。

#### 7. 守則之影響

本公司購回股份或會導致本公司主要股東所佔本公司表決權比例增加，則該增幅將根據守則被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增加幅度，一名股東或一組一致行動的股東（定義見守則）可能取得或鞏固本公司之控制權，並須根據守則第26條的規定提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，Efficient Market Investments Limited、Adventa Group Limited、Fortune Bright Group Limited及Standard Cosmos Limited合共持有1,314,030,000股本公司股份（佔本公司已發行股本65.63%）。Efficient Market Investments Limited、Adventa Group Limited及Fortune Bright Group Limited均為Standard Cosmos Limited的全資附屬公司，Standard Cosmos Limited則由Starsign International Limited全資擁有。Next Focus Holdings Limited全資擁有Starsign International Limited，並直接持有554,666,559股股份。蔡燕玉博士直接擁有Next Focus Holdings Limited的40%權益。根據證券及期貨條例第316條，Next Focus Holdings Limited及其一致行動人士因而屬蔡燕玉博士之受控制法團，因此，蔡博士及其配偶李明達先生於Next Focus Holdings Limited擁有之本公司權益，即1,868,696,559股本公司股份（佔本公司已發行股本93.33%）中擁有權益。

基於本公司現時股份持有情況，倘董事全面行使建議授出的購回授權，董事並不知悉任何購回會導致須根據守則第26條提出強制性收購要約。董事亦無意行使購回授權以致須根據守則第26條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，本公司之公眾持股量約為6.67%，低於上市規則第8.08(1)(a)項下之25%的最低公眾持股量規定。股份現暫停買賣。於二零一六年一月二十六日，Next Focus Holdings Limited出售合共210,000,000股股份，約佔本公司已發行股本之10.49%。緊隨股份轉讓完成後，約佔本公司已發行股本之17.15%由公眾持有，惟本公司之公眾持股量仍維持低於最低公眾持股量之規定。所以本公司已向聯交所申請並獲批准豁免嚴格遵守上述規定直至二零一六年六月十九日止。Next Focus Holdings Limited及本公司將繼續採取適當步驟，包括但不限於透過配減Next Focus Holdings Limited持有的股份以恢復上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股量。於任何情況下，董事不會行使購回授權以導致公眾持股量的總數低於上市規則規定的最低百分比。



## 8. 股份價格

於最後實際可行日期前十二個月內，股份在聯交所每月最高及最低成交價如下：

年份及月份	股份	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一五年</b>		
四月	0.68	0.56
五月	0.75	0.58
六月	0.81	0.65
七月	0.70	0.53
八月	0.72	0.53
九月	0.62	0.62
十月	0.89	0.84
十一月	0.86	0.85
十二月	1.00	0.84
<b>二零一六年</b>		
一月	—	—
一月	—	—
三月	—	—
四月 (截至最後實際可行日期止)	—	—

## 9. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。



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)

### 股東週年大會通告

茲通告自然美生物科技有限公司（「本公司」）謹訂於二零一六年五月二十五日（星期三）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心2室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項：

#### 普通事項

1. 省覽及考慮本集團截至二零一五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。
2. (a) 重選李明達先生為本公司執行董事。  
(b) 重選蘇建誠博士為本公司執行董事。  
(c) 重選盧啓昌先生為本公司獨立非執行董事。  
(d) 重選謝邦昌先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權董事會釐定本公司董事酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。
5. 宣派截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.0292港元（「末期股息」）。

---

## 股東週年大會通告

---

考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）：

6. 「動議：

- (a) 在下文6(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以發行、配發及處理本公司額外股份（「股份」）或可兌換為股份之證券、發行可認購股份之認股權、認股權證或類似權利，以及提出、訂立或授出將須或可能須發行及配發股份之建議或協議或認股權、認股權證或類似權利；
- (b) 上文6(a)段之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內提出或訂立或授出將須或可能須於有關期間（定義見下文）內或結束後發行及配發股份之建議或協議或認股權或認股權證或類似權利；
- (c) 董事根據上文6(a)段及6(b)段之批准所配發或同意有條件或無條件配發之股份或證券總數，（不包括根據下列方式所配發及發行者(i)供股（定義見下文）；(ii)（除因本決議案外）因認股權證或附帶權利可認購或兌換為已發行股份之任何本公司現有證券所附認購權或兌換權獲行使；(iii)根據本公司之認股權計劃或已採納之任何其他認股權計劃或類似安排行使認購權；及(iv)就配發股份以代替全部或部份本公司股份股利之任何以股代息計劃或類似安排）不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之20%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列較早時限止之期間：

- (i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；及
- (ii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予本公司董事之權力之日。

---

## 股東週年大會通告

---

「供股」指在董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份之比例而提出股份發售建議（惟董事可在其認為必要或權宜的情況下就零碎股權或根據任何相關司法權區之法律限制或責任或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定而取消該等權利或作出其他安排）。」

### 7. 「動議」：

(a) 在本普通決議案7(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，遵照所有適用法律，在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）或本公司證券可能上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本身股份；

(b) 本公司根據上文7(a)段之批准可於有關期間（定義見下文）內購回本公司股份之總數，不得超過在本決議案日期已發行股份數目之10%，而上述批准亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過之日起至下列較早時限止之期間：

(i) 本決議案獲通過後本公司下屆股東週年大會結束時；及

(ii) 股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂根據本決議案授予本公司董事之權力之日。」

特別事項

作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過下列決議案（不論有否修訂）：

8. 「動議待上文第6及7項決議案獲通過後（不論有否修訂），擴大上文第6項決議案所述一般授權，方法為於董事根據上述一般授權可能配發或同意配發之本公司股份總數內，加入本公司根據上文第7項決議案所述一般授權購回之股份總數，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份數目之10%。」

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
蔡燕玉  
主席

香港，二零一六年四月二十二日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 根據香港聯交所證券上市規則（「上市規則」）要求，大會上所有決議案將以按股數投票方式進行表決。投票表決結果將按上市規則在香港聯交所及本公司網站刊載。
2. 凡持有本公司股份且有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均可委派代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。於此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
3. 隨附股東週年大會適用之代表委任表格。代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
4. 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：
  - (a) 為確定有權出席二零一六年度股東週年大會並於會上投票之股東身份，本公司將於二零一六年五月二十四日（星期二）至二零一六年五月二十五日（星期三）（包括首尾兩天）止期間暫停辦理股東登記手續。為使股東符合資格出席二零一六年度股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件最遲須於二零一六年五月二十三日（星期一）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
  - (b) 為確定符合資格獲取末期股息之股東身份，本公司將於二零一六年六月二日（星期四）至二零一六年六月三日（星期五）（包括首尾兩天）止期間暫停辦理股東登記手續。為符合資格獲發末期股息，所有過戶文件最遲須於二零一六年六月一日（星期三）下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
5. 本公司董事會建議派付截至二零一五年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.0292港元。倘若股東通過第5項決議案批准是項股息，預期末期股息將於二零一六年七月二十六日派發予二零一六年六月三日名列本公司股東名冊之股東。
6. 就上文第6項及第8項決議案而言，董事謹此表明，彼等現無計劃根據上文第6項決議案授出之一般授權發行任何新股份。