



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)

自然美生物科技有限公司訂於二零零八年六月十二日下午三時正舉行之股東週年大會
(或其任何續會) 適用代表委任表格

本人／吾等 (附註1)
地址為
為自然美生物科技有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.10港元股份 股 (附註2)
之登記持有人，茲委任 (附註3)
地址為
如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零零八年六月十二日 (星期四) 下午三時正假座香港中環干諾道中5號文華東方酒店告羅士打廳舉行之股東週年大會或其任何續會，特別是 (惟不限於) 在該大會或其任何續會上以本人／吾等名義代表本人／吾等按照下列指示投票。倘未有作出指示，則由本人／吾等之代表酌情決定。

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
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。		
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。		
3. (i) (a) 重選蔡燕玉博士為董事。		
(b) 重選李明達先生為董事。		
(c) 重選蘇建誠博士為董事。		
(ii) 授權董事會釐定董事之酬金。		
4. 續聘本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5. (i) 授予董事一般授權，以發行本公司股份。		
(ii) 授予董事一般授權，以購回本公司股份。		
(iii) 擴大授予董事之一般授權，以包括本公司購回之股份。		

日期：..... 股東簽署 (附註5)：.....

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上屬意受委代表之姓名。如無填上代表姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格之人士簡簽示可。填妥及遞交代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 閣下請於各決議案有關欄內填上「✓」號，以指示閣下之受委代表代表閣下投票。如未在任何或所有方格內填上「✓」號，則閣下之受委代表將有權就有關決議案自行酌情投票。閣下委任之受委代表亦有權就召開大會通告所載以外惟於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下已正式書面授權之人士簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由正式獲授權之人員或正式授權人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，擁有優先權之持有人親身或由受委代表所作投票將獲得接納，而其他聯名持有人之投票則會遭拒絕受理，就此而言，優先次序將以股東名冊之聯名登記排名決定。
- 本代表委任表格連同經簽署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授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八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，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-07室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。