



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謹訂於二零零八年十月十六日下午三時正
假座香港中環皇后大道中99號中環中心35樓3512室舉行之股東特別大會
(或其任何續會)適用之代表委任表格

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/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零零八年十月十六日下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心35樓3512室舉行之股東特別大會(或其任何續會)，特別是(惟不限於)在該大會(或其任何續會)上表決時以本人/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(a) 批准、追認及確認本公司間接全資附屬公司自然美中國控股有限公司(「買方」)與Uni Way Associates Limited(「賣方」)所訂立日期為二零零八年八月二十日之買賣協議(「買賣協議」，註有「A」字樣之副本已提呈大會，並經大會主席簡簽以供識別)，據此，賣方有條件同意向買方出售上海自然美生物醫學有限公司全部股本權益，代價為3,313,966美元(約相當於25,848,936港元)；及		
1(b) 授權任何一名董事代表本公司就買賣協議項下擬進行交易，簽立該董事認為必需或適宜之所有其他文件、文據及協議，以及作出該董事認為必需或適宜之一切事情及採取一切其他步驟。		

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。
- 請填上孰意受委代表之姓名。如無填上代表姓名，則大會主席將出任閣下之受委代表。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認可。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表決。
- 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表決。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表決。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決。
- 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代表簽署。
- 如屬聯名登記持有人，排名首位之持有人親身或由受委代表所作投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票則會遭拒絕受理，就此而言，排名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簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經香港由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或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，地址為香港皇后大道東183號合和中心18樓1806-07號舖，或本公司主要營業地點，地址為香港皇后大道中99號中環中心35樓3512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。