



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)

### 於二零零八年十月十六日舉行之 股東特別大會之投票結果

在自然美生物科技有限公司（「本公司」）於二零零八年十月十六日舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）上，股東特別大會主席要求就日期為二零零八年九月十日之股東特別大會通告所載全部決議案以投票方式表決。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行合共 2,000,639,430 股股份，其中 688,949,430 股股份為賦予持有人權利於股東特別大會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。另 1,311,690,000 股股份為有關交易之關連人仕實益擁有，該些關連人仕及其聯繫人無權利於股東特別大會上投票贊成或反對所提呈決議案。

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特別大會之投票監票人。以下為於股東特別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(a)	謹此批准、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」），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）。	342,138,129 (100.00%)	- (0.00%)
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，簽立該董事認為必須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須或適宜之一切事情及採取一切其他步驟。	355,645,521 (100.00%)	- (0.00%)

基於以上所有贊成票超過 50%票數，上述所有普通決議案已正式通過。

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔡燕玉博士、李明達先生、蘇建誠博士及蘇詩琇博士。本公司之獨立非執行董事為葉良輝先生、陳謝淑珍女士及譚清先生。

代表董事會  
自然美生物科技有限公司  
主席  
蔡燕玉博士

香港，二零零八年十月十六日