

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

### 有關股東週年大會通告及 代表委任表格之補充公告

茲提述自然美生物科技有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月十三日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，當中載有供本公司股東(「股東」)於二零二一年五月二十五日(星期二)上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行之股東週年大會上考慮之事項及決議案。

本公司董事會(「董事會」)謹請股東及投資者注意，在股東週年大會通告及相關代表委任表格(「首份代表委任表格」)內無意地遺漏以下一項普通決議案：

「宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股0.003港元之末期股息。」

誠如本公司於二零二一年三月二十四日之截至二零二零年十二月三十一日止年度業績公告所公佈及本公司截至二零二零年十二月三十一日止年報中所載，董事會已建議派發截至二零二零年十二月三十一日止年度每股0.003港元之末期股息，有關議案須待股東於股東週年大會上通過方可作實。末期股息將於二零二一年七月二十八日(星期三)派發予於二零二一年六月四日(星期五)辦公時間結束時名列本公司股東名冊上之股東。

載有上述將於股東週年大會上予股東考慮的普通決議案的經修訂股東週年大會通告，將連同補充代表委任表格（「**補充代表委任表格**」）寄發予股東。

股東應注意：

- (i) 補充代表委任表格乃附加於首份代表委任表格。
- (ii) 補充代表委任表格不會影響閣下就股東周年大會通告所載決議案而填寫及交回之任何代表委任表格之有效性。若股東已向本公司之股份過戶登記分處交回首份代表委任表格，但並無交回補充代表委任表格，首份代表委任表格（若填寫正確無誤）即被視作股東交回的有效代表委任表格。根據首份代表委任表格而被委任的代表亦可有權就補充代表委任表格上所載的決議案自行酌情投票。
- (iii) 若股東並無交回首份代表委任表格，卻向本公司之股份過戶登記分處交回補充代表委任表格，補充代表委任表格（若填寫正確無誤）即被視作股東交回的有效代表委任表格。根據補充代表委任表格而被委任的代表亦可有權就首份代表委任表格上所載的決議案自行酌情投票。
- (iv) 填妥及交回首份代表委任表格及／或補充代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席

香港，二零二一年五月十八日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及潘逸凡先生；非執行董事陸瑜民女士、林淑華女士及陳守煌先生；以及獨立非執行董事陳瑞隆先生、盧啓昌先生及楊世緘先生組成。