

NB

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)

與此代表委任表格
相關的股份數目 (附註1)

自然美生物科技有限公司謹訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正舉行之
股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為自然美生物科技有限公司(「本公司」)已發行股本中股份之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)

或

地址為

作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段

368號8樓會議室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，以代表本人/吾等按下列指示行事及投票。

請於適當方格內填上「✓」號，示意閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本集團截至二零二二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.	重選林家偉先生為本公司執行董事。		
3.	重選林淑華女士為本公司非執行董事。		
4.	重選陳守煌先生為本公司非執行董事。		
5.	重選林蒼祥先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權董事會釐定本公司董事酬金。		
7.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般授權以購回本公司股份，數額以不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%為限。		
9.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份，數額以不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%為限。		
10.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，擴大數額為本公司購回之股份總數。		
特別決議案		贊成	反對
11.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂，並採納經修訂及經重述組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。		

附註：有關上述決議案的全文，請參閱日期為二零二三年四月十二日之股東週年大會通告。

日期：_____

簽署(附註5) _____

附註：

- 請填上以上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。如委任一名以上正委任代表，則必須指明各受代表所代表之股份數目。
- 請填上以上與本代表委任表格有關之人士姓名及地址。閣下擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會或委任代表之股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會並於會上以投票方式表決時投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬委任代表，則閣下之代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就在股東週年大會上正式提呈而未載於召開股東週年大會通知之決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。
- 倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。
- 如閣下之代表委任表格須由閣下以書面正式授權之人士簽署。如為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由高級管理人員或授權代表簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘閣下之代表委任表格須由閣下以書面正式授權之人士簽署。如為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由高級管理人員或授權代表簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘閣下之代表委任表格須由閣下以書面正式授權之人士簽署。如為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由高級管理人員或授權代表簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘閣下之代表委任表格須由閣下以書面正式授權之人士簽署。如為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由高級管理人員或授權代表簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面按以下方式通知我們：

郵寄至：香港證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(個人資料私隱主任收)

電郵至：hkinfo@computershare.com.hk