



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)

訂於二零零九年二月二十六日(星期四)
(或緊隨法院會議(定義見下文)結束或休會後)
舉行之股東特別大會或其任何續會之代表委任表格

適用於自然美生物科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股持有人之股東特別大會或其任何續會。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元普通股共 _____ 股²之登記持有人茲委任
股東特別大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零零九年二月二十六日(星期四)上午十一時三十分(香港時間)(或緊隨本公司股本中每股面值0.10港元普通股之某些持有人按照開曼群島大法院的指令於同日同地舉行之會議(「法院會議」)結束或休會後)假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店3樓海逸軒105至106室舉行之本公司股本中每股0.10港元普通股持有人之股東特別大會或其任何續會，並代表本人/吾等行事，以考慮並酌情通過二零零九年一月三十日股東特別大會通告(「通告」)所載之特別決議案，並於股東特別大會上按下列指示(如未有提供投票指示，則本人/吾等的受委代表酌情)代表本人/吾等以本人/吾等之名義就該特別決議案投票表決。

	贊成 ⁴	反對 ⁴
特別決議案		

日期：二零零九年 _____ 月 _____ 日 簽名⁵： _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下本公司股本中每股面值0.10港元之普通股數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
3. 倘擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在所提供的空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。閣下可委任一位或多位代表(必須為個人)代閣下出席大會並投票。閣下之代表毋須為本公司股東，但必須親自出席股東特別大會以代表閣下。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成特別決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對特別決議案，請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如未在任何方框內填上「✓」號，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就股東特別大會上正式提呈而未載於通告內之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如閣下為一公司，則本代表委任表格須加蓋閣下之公司印鑑，或經由高級管理人員、受權代表或其他正式獲授權人士親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的該授權書副本必須盡快並無論如何不遲於二零零九年二月二十四日(或可能公佈的較後日期)上午十一時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效，否則本代表委任表格將被視為無效，惟股東特別大會主席可於收取委任人就確認適當簽署之代表文據已送交本公司而以電報或傳真發出之證明時，酌情決定該文據是否已正式送達。填妥及遞交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會，但倘閣下遞交本代表委任表格後出席股東特別大會，則本代表委任表格將被視為已撤回。
7. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何其中一名聯名持有人均可親身或通過代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如他是唯一有權投票者；但如果多於一名有關聯名持有人親身或通過代表出席股東特別大會，則只有排名首位者有權就有關聯名持有的股份投票，就此而言，排名將按聯名持有人的姓名就有關聯名持有的股份於本公司股東登記冊所示的姓名順序決定。