

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

於二零一一年五月十三日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述自然美生物科技有限公司（「本公司」）於二零一一年四月八日刊發之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

在本公司於二零一一年五月十三日舉行之股東週年大會上，就該通告所載全部決議案均以投票方式表決。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行合共2,002,100,932股股份。除第10項決議案外，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數為2,002,100,932。第10項決議案，賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為2,001,361,495。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上就決議案僅投反對票。

根據現有購股權計劃，倘現有購股權計劃任何建議修訂對承授人或有意承授人有利，以致彼等亦為股東並合資格就建議修訂之決議案表決，則該等承授人或有意承授人及彼等之聯繫人須放棄就建議修訂之決議案表決。除若干僱員（即陳仁君先生、王光瑞先生、朱品蟬女士及袁美英女士）為股東以及彼等聯繫人（合共持有739,437股股份，相當於本公司已發行股本0.037%）已就第10項決議案放棄表決外，股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無任何限制。

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週年大會之投票監票人。以下為於股東週年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.	省覽及考慮截至二零一零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書。	1,821,523,315 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	a. 重選蔡燕玉博士（又名蔡燕萍）為執行董事。	1,806,743,315 (99.188591%)	14,780,000 (0.811409%)
	b. 重選蘇詩琇博士為非執行董事。	1,806,743,315 (99.188591%)	14,780,000 (0.811409%)
	c. 重選Gregory Michael ZELUCK 先生為非執行董事。	1,806,743,315 (99.188591%)	14,780,000 (0.811409%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
	d. 重選施維德先生為非執行董事。	1,806,743,315 (99.188591%)	14,780,000 (0.811409%)
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,821,523,315 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	授權董事會釐定董事酬金。	1,821,523,315 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	宣派截至二零一零年十二月三十一日止年度之末期股利每股0.045 港元。	1,821,523,315 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	如該通告第6 項決議案所載，一般及無條件授權董事配發股份、發行可認購股份之認股權證，以及提出、訂立或授出將會或可能須配發或發行股份之建議或協議或購股權。	1,522,051,325 (83.559256%)	299,471,990 (16.440744%)
7.	如該通告第7 項決議案所載，一般及無條件授權董事購回本公司本身股份。	1,821,523,315 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	擴大根據上文第6項決議案董事獲授發行股份之一般授權，加入該通告第7項決議案所載購回股份面值。	1,515,851,325 (83.218881%)	305,671,990 (16.781119%)
9.	授予曾新生先生購股權。	1,717,996,036 (94.316445%)	103,527,279 (5.683555%)
10.	批准擬對現有購股權計劃條款之修訂。	1,717,628,992 (94.315300%)	103,527,279 (5.684700%)
11.	批准及採納新購股權計劃。	1,717,628,992 (94.315300%)	103,527,279 (5.684700%)
12.	待通過該通告第11 項決議案後，終止現有購股權計劃。	1,717,628,992 (94.315300%)	103,527,279 (5.684700%)

基於以上所有普通決議案合資格贊成票超過50%票數，上述所有普通決議案已正式獲得通過。

承董事會命
自然美生物科技有限公司

香港，二零一一年五月十三日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事蔡燕玉博士及李明達先生；非執行董事蘇建誠博士、蘇詩琇博士、施維德先生、Gregory Michael Zeluck 先生、馮軍元女士及吳秀濛女士；以及獨立非執行董事 Francis Goutenmacher 先生、周素媚女士、陳瑞隆先生及楊子江先生組成。