

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)

於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會的表決結果

茲提述自然美生物科技有限公司（「**本公司**」）日期為二零一五年四月十七日之通函（「**該通函**」）及股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**該通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司的該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）欣然宣佈於二零一五年五月二十二日舉行之股東週年大會上的投票表決結果。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,002,100,932股，即持有人有權出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數。股東於股東週年大會就任何決議案投票時並無任何限制。

持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案的股份數目為零。上市規則規定須放棄表決權的股份持有人所持股份數目為零。

概無本公司股東於該通函內表示其於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決的意願。

於股東週年大會上，該通告所載列之全部提呈決議案均以投票表決方式獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本集團截至二零一四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。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	(a) 重選Francis GOUTENMACHER先生為本公司獨立非執行董事。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 重選周素媚女士為本公司獨立非執行董事。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(c) 重選陳瑞隆先生為本公司獨立非執行董事。	1,372,191,000 (92.092422%)	117,824,100 (7.907578%)
	(d) 重選楊子江先生為本公司獨立非執行董事。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 重選唐子明先生為本公司非執行董事。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	宣派截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.03188港元。	1,490,015,100 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	如股東週年大會通告第6項普通決議案所述，一般及無條件授權董事發行、配發及處理本公司股份（「股份」）或可兌換為股份之證券、發行可認購股份之認股權、認股權證或類似權利，以及提出、訂立或授出將須或可能須配發或發行股份之建議或協議或認股權、認股權證或類似權利。*	1,372,191,000 (92.092422%)	117,824,100 (7.907578%)
7.	如股東週年大會通告第7項普通決議案所述，一般及無條件授權董事行使本公司權力，以購回本公司股份。*	1,490,015,100 (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至包括根據股東週年大會通告第7項普通決議案所述有關授權購回之股份總數。*	1,372,191,000 (92.092422%)	117,824,100 (7.907578%)

* 該決議案的全文載於該通告

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監票員。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
蔡燕玉
主席

香港，二零一五年五月二十二日

於本公告日期，董事會由執行董事蔡燕玉博士、李明達先生及蘇建誠博士；非執行董事施維德先生、吳秀滢女士、潘爾文先生、蘇詩琇博士及唐子明先生；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。