

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。

  
**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)

**於二零二六年八月二十四日(星期一)舉行之  
股東特別大會的表決結果**

茲提述自然美生物科技有限公司(「本公司」)日期均為二零二六年八月三日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二六年八月二十四日(星期一)下午二時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行的股東特別大會上提呈之所有決議案均以一股一票方式進行投票表決獲正式通過。投票表決結果如下：

| 普通決議案 |                                                                 | 票數<br>(概約%)         |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|       |                                                                 | 贊成                  | 反對      |
| 1.    | 批准、確認及追認東森新媒體合作協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。   | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |
| 2.    | 批准、確認及追認東森得易購產品供應協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。 | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |

| 普通決議案 |                                                                    | 票數<br>(概約%)         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
|       |                                                                    | 贊成                  | 反對      |
| 3.    | 批准、確認及追認東森得易購戰略合作協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。    | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |
| 4.    | 批准、確認及追認東森全球銷售協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。       | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |
| 5.    | 批准、確認及追認東森新零售代銷協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。      | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |
| 6.    | 批准、確認及追認Strawberry銷售協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。 | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |
| 7.    | 批准、確認及追認東森得易購採購協議及批准其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為二零二六年九月一日至二零二九年八月三十一日。      | 252,550,000<br>100% | 0<br>0% |

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱日期為二零二六年八月三日的通函。
- (b) 由於第1項至第7項決議案均獲得所有票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (c) 本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為2,002,100,932股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,002,100,932股。

- (e) 持有本公司600,630,280股普通股(佔本公司已發行股本總數的30%)之本公司控股股東遠東倉儲航運(巴拿馬)股份有限公司及持有本公司455,630,196股普通股(佔本公司已發行股本總數的22.76%)之本公司主要股東保經控股有限公司各須及已經根據《上市規則》於股東特別大會上就批准持續關連交易協議的決議案放棄投票。除上文所披露者外，就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無其他股東於決議案中擁有重大權益並須於股東特別大會上放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數為945,840,456股普通股。
- (f) 除上文所披露者外，(i)概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成決議案；(ii)概無股東須根據《上市規則》規定於股東特別大會上就任何決議案放棄投票；及(iii)概無股東於本公司日期為二零二六年八月三日之通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (h) 除林燕玲女士、林淑華女士、陳守煌先生及楊世緘先生因其他工作安排未能出席外，本公司全體董事均出席了本次股東特別大會。

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席

台灣，二零二六年八月二十四日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及林燕玲女士；非執行董事林淑華女士、陳守煌先生及周惠英女士；以及獨立非執行董事林蒼祥先生、楊世緘先生及杜紫軍先生組成。