

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有自然美生物科技有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

**建議重選董事  
及  
建議授出購回股份及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

---

自然美生物科技有限公司謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附股東週年大會適用之代表委任表格印列之指示將表格填妥及簽署，並儘快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言，即不遲於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite\\_c](http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite_c))。

二零二四年三月一日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 建議重選董事 .....	4
3. 建議授出購回股份之一般授權 .....	5
4. 建議授出發行股份之一般授權 .....	5
5. 股東週年大會及代表委任安排 .....	5
6. 推薦建議 .....	6
7. 責任聲明 .....	6
附錄一 – 建議於股東週年大會上重選之董事詳情 .....	7
附錄二 – 股份購回授權之說明函件 .....	12
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

於本通函內，除非文意另有所指，否則下述詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情批准載於本通函第15至19頁大會通告內之決議案
「組織章程細則」	指	本公司目前有效之組織章程大綱及組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	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，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事之一般授權，以配發、發行或處理不超過股東週年大會通告第9項內所提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之額外股份
「最後實際可行日期」	指	二零二四年二月二十八日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例

---

## 釋 義

---

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.10港元之普通股，或倘若之後對本公司股本進行分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通權益股本一部分之股份
「股份購回授權」	指	建議授予董事之一般授權，以於聯交所購回不超過股東週年大會通告第8項內所提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則(經不時修訂)
「%」	指	百分比

於本通函內，倘於中華人民共和國／台灣成立的實體或企業的中文名稱與其英文譯名有任何歧義，概以中文名稱為準。中文公司名稱標註「\*」的英文翻譯，僅供識別。

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)

執行董事：

雷倩博士(主席)

林家偉先生

林燕玲女士

非執行董事：

林淑華女士

陳守煌先生

獨立非執行董事：

陳瑞隆先生

林蒼祥先生

楊世緘先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘大道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

**建議重選董事  
及  
建議授出購回股份及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向股東提供有關擬在謹訂於二零二四年五月二十四日舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

### 2. 建議重選董事

根據組織章程細則第117條，自上次當選以來在任時間最長的三分之一董事須輪值退任，致使每名董事須至少每三年輪值退任一次。雷倩博士(主席兼執行董事)、陳瑞隆先生(獨立非執行董事)及楊世緘先生(獨立非執行董事)將於股東週年大會上退任。此外，林燕玲女士(執行董事兼行政總裁)已於二零二三年五月二十五日舉行的本公司股東週年大會後獲董事會委任，根據本公司組織章程細則第100條，任期直至股東週年大會屆滿。所有上列退任董事皆符合資格，並已願意於股東週年大會上膺選連任。

陳瑞隆先生及楊世緘先生均為本公司獨立非執行董事，並擔任其他上市公司董事職務(如本通函附錄一內彼等之履歷資料所載)，且亦已參照上市規則第3.13條所載的因素確認彼等之獨立性。

於最後實際可行日期，陳瑞隆先生已任職本公司獨立非執行董事超過九年。上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條文第B.2.3條(「守則條文第B.2.3條」)規定，倘獨立非執行董事任職超過九年，該獨立非執行董事獲續任應以獨立決議案形式由股東批准。

提名委員會已參考本公司董事會多元化政策與董事提名政策所載提名原則及標準以及本公司的公司策略，檢討董事會架構及組成、退任董事作出的確認及披露、退任董事的資格、技能及經驗、投入時間及貢獻，以及全體獨立非執行董事的獨立性。提名委員會已向董事會建議重選所有退任董事，包括應於股東週年大會上退任的上述獨立非執行董事。董事注意到，退任獨立非執行董事陳瑞隆先生概無參與本集團任何行政管理工作。考慮到彼過往年度工作之獨立範疇，董事認為，儘管陳瑞隆先生已於本公司任職超過九年，彼根據上市規則仍屬獨立，並將持續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業，以利董事會具效率及有效運作及確保多元化。本公司將根據守則條文第B.2.3條之規定在股東週年大會上提呈一項獨立決議案，建議股東批准重選陳瑞隆先生為獨立非執行董事。

本公司亦認為，根據上市規則所載的獨立性指引，所有退任獨立非執行董事屬獨立，並將持續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業，以利董事會具效率及有效運作及確保多元化。

於股東週年大會上建議重選之董事詳情載於本通函附錄一。

### 3. 建議授出購回股份之一般授權

在本公司於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會上，董事獲授予一般授權以購回股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時候靈活購回股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，批准向董事授出股份購回授權，以於聯交所購回不超過股東週年大會通告第8項內所提呈普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之股份(即在股東週年大會前並無進一步發行或購回股份的前提下合共200,210,093股股份)。

董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據股份購回授權購回任何股份。

根據上市規則，本公司須向股東發出一份說明函件，內容包括合理所需之資料，以便股東可就授出股份購回授權投贊成或反對票時作出知情決定。該說明函件載於本通函附錄二。

### 4. 建議授出發行股份之一般授權

在本公司於二零二三年五月二十五日舉行之股東週年大會上，董事獲授予一般授權以發行股份。有關授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司可於適當時候靈活發行股份，股東週年大會上將提呈一項普通決議案，批准向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過股東週年大會通告第9項內所提呈普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份(即在股東週年大會前並無進一步發行或購回股份的前提下合共400,420,186股股份)。在股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，透過加入本公司根據股份購回授權可能購回之股份數目，以擴大發行授權。

董事謹此聲明，彼等現時並無計劃根據發行授權發行任何新股份。

### 5. 股東週年大會及代表委任安排

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則及組織章程細則，惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票表決方式進行。於股東週年大會後，本公司將按上市規則所規定的方式刊發投票表決結果公告。

---

## 董事會函件

---

適用於股東週年大會之代表委任表格已隨附於本通函內，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite\\_c](http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite_c))。閣下須按印列之指示填妥及簽署代表委任表格，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證之該等授權書或授權文件副本，儘快送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就股東週年大會而言，即不遲於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

### 6. 推薦建議

董事認為，建議重選董事、授出股份購回授權及發行授權均符合本公司及股東之最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

### 7. 責任聲明

本通函載有根據上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事願就此共同及個別承擔全部責任，董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導及欺詐成份，且並無遺漏其他事實，致使本通函或其所載任何內容產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席  
謹啟

二零二四年三月一日



以下為將於股東週年大會上退任及符合資格並願意膺選連任之董事詳情。

### (1) 雷倩博士

雷倩博士(「雷博士」)，65歲，為本公司主席。彼於二零一八年十月二十六日獲委任為本公司執行董事，彼亦為執行委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。彼目前為本公司馬來西亞及香港附屬公司的董事。雷博士目前為台灣證券交易所上市公司太平洋建設股份有限公司(TWSE: 2506)之執行董事。雷博士亦擔任中華育幼機構兒童關懷協會及中華民國婦女聯合會等多個非牟利機構之董事會成員。雷博士在媒體及廣播領域以及公司管理方面擁有超過30年經驗。雷博士於一九八四年至一九八七年在賓夕法尼亞大學開展其事業，擔任媒體及發展學者。雷博士於一九八七年至一九九六年曾在位於紐約的媒體集團Capital Cities/ABC, Inc.工作。雷博士最終獲晉升為副總裁，並且是美國主流媒體中職位最高的亞洲人之一。一九九七年至二零零二年，雷博士為新加坡Baring Communication Equity Asia之一名投資合夥人。雷博士參與之投資活動包括股票投資、債務重組以及亞太區(不包括日本)之電訊、媒體及信息技術行業的併購。雷博士於二零零零年返回台灣，於二零零三年至二零零四年，彼擔任Eastern Broadcasting Company Co., Ltd (「EBC」)之執行董事。彼於二零零五年至二零零八年被選為中華民國立法院參議員。雷博士於二零零八年獲委任為政府所有企業金門酒廠實業股份有限公司之董事長。自二零零九年至二零一七年，雷博士再次加入EBC工作，擔任董事會董事。雷博士曾擔任三屆台灣證券交易所上市公司國票金融控股公司(TWSE: 2889)之獨立董事。雷博士於一九八零年六月取得國立台灣大學外語及文學學士學位。彼於一九八三年六月取得賓夕法尼亞大學(費城)文學碩士學位及於一九九六年六月取得賓夕法尼亞大學(費城)哲學博士學位。

雷博士與本公司訂立董事服務合約，自二零二四年一月一日起生效，為期一年，並須根據組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，雷博士每年可享有董事袍金1,000,000港元及由董事會絕對酌情釐定之酌情花紅，惟於任何財政年度支付予全體董事(包括執行董事及非執行董事)之花紅總額不得超過本集團於有關財政年度之股東應佔本集團經審核綜合溢利(除稅及少數股東權益但未計特殊項目前)的15%。應向雷博士支付之董事袍金由薪酬委員會參考其職責、責任及表現以及本公司的業績作出建議，及由董事會確認，並將由薪酬委員會不時檢討。除董事袍金外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度，雷博士從本集團概無收取其他酬金。

於最後實際可行日期，雷博士在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，雷博士(1)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(3)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關雷博士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關雷博士之事宜須知會股東。

## (2) 林燕玲女士

林燕玲女士(「林女士」)，60歲，於二零一八年十月二十六日獲委任為本公司及其附屬公司(「本集團」)行政總裁，以及於二零二四年一月一日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司執行委員會成員。彼目前亦為本公司若干附屬公司的董事。彼畢業於台灣國立政治大學，取得文學學士學位。林女士從二零一八年五月開始服務於東森集團，擔任東森國際公司業務執行長，東森得易購公司行銷長及東森新聞雲公司業務長。於獲委任為本集團行政總裁之前，林女士於二零一六年至二零一七年期間，擔任中國靈獅廣告公司總經理。自一九九七年至二零一六年，林女士曾先後任職於東森電視公司擔任營銷長及漢威士靈智廣告公司擔任大中華區執行副總裁暨台灣區行政總裁。

林女士與本公司訂立董事服務合約，自二零二四年一月一日起生效，為期一年，並須根據組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該服務合約，林女士可就出任本公司執行董事及本集團行政總裁，享有年度酬金(包括薪金、董事袍金及其他福利)約3,500,000港元及由董事會或其授權委員會絕對酌情釐定之年度酌情花紅。應向林女士支付之董事袍金由薪酬委員會參考其職責、責任及表現以及本公司的業績及現行市況作出建議，及由董事會確認，並將由薪酬委員會不時檢討。林女士概不因擔任本公司其他附屬公司董事而有權收取額外薪酬。

於最後實際可行日期，林女士在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，林女士(1)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(3)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關林女士之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關林女士之事宜須知會股東。

### (3) 陳瑞隆先生

陳瑞隆先生(「陳先生」)，75歲，於二零一零年二月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會成員。彼於一九七零年獲國立中興大學頒授經濟學學士學位。彼於二零零六年至二零零八年期間擔任台灣經濟部部長。在此之前，他曾出任多個要職，並在多個國家代表台灣經濟部，並於一九八七年至一九九六年獲派駐瑞士及於一九七四年至一九七九年獲派駐比利時。陳先生於二零零八年至二零零九年出任台灣財團法人資訊工業策進會董事長。陳先生現為台灣財團法人華聚產業共同標準推動基金會董事長及兩岸企業家峰會副理事長。彼現為香港聯交所上市的亞洲水泥(中國)控股公司(HKSE: 743)之執行董事。彼同時也是在台灣證券交易所上市的亞洲水泥股份有限公司(TWSE: 1102)及大同公司(TWSE: 2371)董事；台灣化學纖維股份有限公司(TWSE: 1326)常務董事及獨立董事；英業達股份有限公司(TWSE: 2356)之獨立董事。彼於二零二零年一月三十一日開始擔任在台灣證券交易所上市的中國石油化學工業開發股份有限公司(TWSE: 1314)董事長，並於二零二零年一月三十一日及二零二三年三月二十七日分別不再擔任獨立董事及執行長。於二零一一年六月至二零一四年六月十日，他曾擔任在台灣證券櫃檯買賣中心上市的益通光能科技股份有限公司(GTSM: 3452)獨立董事。直至二零一七年十月三十日，彼擔任在台灣證券交易所上市的昱晶能源科技股份有限公司(TWSE: 3514)之董事。直至二零二零年五月二十九日，彼擔任在台灣證券交易所上市的華新麗華股份有限公司(TWSE: 1605)之獨立董事。直至二零二零年八月十二日，彼擔任在台灣證券櫃檯買賣中心上市的力晶科技股份有限公司(GTSM: 5346)董事長及營運總監。直至二零二二年九月十六日，彼擔任在台灣證券交易所上市的中華工程股份有限公司(TWSE: 2515)之董事長。直至二零二三年六月十五日，彼擔任在台灣證券交易所上市的瀚宇博德股份有限公司(TWSE: 5469)之董事。彼亦曾任台灣板信商業銀行、智仁科技開發股份有限公司及力晶積成電子製造股份有限公司董事。

陳先生與本公司訂立委任函，自二零二四年一月一日起生效，為期一年，並須根據組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該委任函，陳先生每年可享有董事袍金370,000港元。應向陳先生支付之董事袍金由本公司薪酬委員會參考其職責、責任及表現以及本公司的業績作出建議，及由董事會確認，並將由薪酬委員會不時檢討。除董事袍金外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度，陳先生從本集團概無收取其他酬金。

於最後實際可行日期，陳先生在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，陳先生(1)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(3)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關陳先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關陳先生之事宜須知會股東。

#### (4) 楊世緘先生

楊世緘先生(「楊先生」)，79歲，於二零一八年十一月十六日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。彼目前為全球策略管理顧問(股)公司董事長兼行政總裁、東訊股份有限公司(TWSE: 2321)、國巨公司(TWSE: 2327)及神通電腦股份有限公司(前TWSE上市: 8122)之董事以及拓凱實業股份有限公司(TWSE: 4536)及楠梓電子股份有限公司(TWSE: 2316)之獨立董事。彼於二零一八年六月至二零二一年至七月曾於東元電機股份有限公司(TWSE: 1504)擔任董事及於二零一九年六月至二零二二年六月曾於同欣電子工業股份有限公司(TWSE: 6217)擔任獨立董事。楊先生於二零零九年一月至二零一六年五月擔任中華民國總統府之國策顧問。在此之前，楊先生已於中華民國政府工作超過28年，例如國家科學委員會企劃考核處(Planning and Evaluation Division)處長、經濟部政務次長及行政院政務委員。楊先生於一九七三年十一月至一九七八年一月亦於中山科學研究院擔任副研究員。楊先生於一九六七年六月獲得國立台灣大學電機工程學士學位。楊先生其後於一九七一年六月及一九七三年八月分別獲得西北大學電機工程碩士及博士學位。

楊先生已與本公司訂立委任函，自二零二四年一月一日起生效，為期一年，並須根據組織章程細則之規定於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據該委任函，楊先生每年可享有董事袍金370,000港元。應向楊先生支付之董事袍金由本公司薪酬委員會參考其職責、責任及表現以及本公司的業績作出建議，及由董事會確認，並將由本公司薪酬委員會不時檢討。除董事袍金外，於截至二零二三年十二月三十一日止年度，楊先生從本集團概無收取其他酬金。

於最後實際可行日期，楊先生在本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或任何債券中並無擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，楊先生(1)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(2)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(3)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關連。

除上文所披露者外，概無其他有關楊先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無其他有關楊先生之事宜須知會股東。



以下為上市規則規定須提供之說明函件，以向股東提供合理所需資料，以便其就投票贊成或反對擬於股東週年大會上所提呈有關授出股份購回授權之普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本為2,002,100,932股股份。

待股東週年大會通告第8項所載關於授出股份購回授權之普通決議案獲通過後，及基於本公司於股東週年大會舉行前並無進一步發行或購回股份(即2,002,100,932股股份)，董事有權根據股份購回授權於股份購回授權仍然生效期間購回共200,210,093股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

## 2. 股份購回之理由

董事深信，授出股份購回授權符合本公司及股東最佳利益。即使不可能事先預知任何董事可能認為適宜購回股份之具體情況，惟各董事相信有關權力可給予本公司更大靈活性，對本公司及各股東均有利，原因為該等購回或可提高每股股份之資產淨值及／或每股盈利(惟此視乎當時之市況及資金安排而定)。本公司可向股東保證，董事僅會在彼等認為購回乃符合本公司及股東最佳利益之情況下，方會進行購回。

## 3. 股份購回之資金

在進行購回時，本公司僅可動用根據其組織章程細則以及開曼群島法例可合法撥作購回用途之資金。本公司不得以現金以外代價或聯交所不時有效之交易規則所規定以外之結算方式在聯交所購回股份。

## 4. 股份購回之影響

倘於建議購回期間內任何時間全面行使股份購回授權，本公司的營運資金或資產負債狀況或會受到重大不利影響(與本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之年報所載經審核賬目披露的狀況相比)。然而，倘若行使股份購回授權會導致本公司的營運資金需求或董事不時認為適合本公司的資產負債水平遭受重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使股份購回授權。

## 5. 股份市價

截至最後實際可行日期(包括當日)前十二個月內，股份在聯交所交易的每股最高及最低價格如下：

年份及月份	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零二三年</b>		
二月	0.570	0.500
三月	0.580	0.480
四月	0.570	0.480
五月	0.530	0.510
六月	0.620	0.490
七月	0.520	0.440
八月	0.520	0.455
九月	0.520	0.500
十月	0.530	0.480
十一月	0.510	0.465
十二月	0.510	0.480
<b>二零二四年</b>		
一月	0.500	0.465
二月(截至最後實際可行日期)	0.500	0.480

## 6. 一般資料

於董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時擬在股東批准授出股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份。

概無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示彼等現時擬在股東批准授出股份購回授權之情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會將彼等持有之任何股份售予本公司。

董事已向聯交所承諾將根據上市規則及開曼群島適用法例以及組織章程細則按股份購回授權行使本公司權力購回股份。

本公司確認，說明函件或建議股份購回並無任何不尋常之處。

## 7. 收購守則

倘因根據股份購回授權購回股份導致某股東所佔本公司表決權權益比例有所增加，則就收購守則而言，該增幅將被視為收購表決權。因此，視乎股東權益的增加幅度，一名股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可能藉此取得或鞏固其在本公司之控制權，從而須就此根據收購守則規則26的規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，遠東倉儲航運(巴拿馬)股份有限公司及其控股公司東森國際股份有限公司合共持有600,630,280股股份，佔本公司已發行股本總數的約30.00%。倘董事全面行使建議股份購回授權，遠東倉儲航運(巴拿馬)股份有限公司及東森國際股份有限公司的總持股量將增至本公司已發行股本的約33.33%。董事認為該持股量的增加將導致須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

倘若行使股份購回授權致使須根據收購守則規則26作出強制性收購建議及導致公眾股東持有的股份總數降至低於聯交所規定的指定最低百分比，則董事不擬在有關情況下行使股份購回授權。

## 8. 本公司購回股份的行動

在最後實際可行日期前六個月內，本公司概無購回任何股份(不論是否在聯交所進行)。



---

## 股東週年大會通告

---



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)

### 股東週年大會通告

茲通告自然美生物科技有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行股東週年大會，以處理下列事項：

1. 省覽及考慮本集團截至二零二三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. 重選雷倩博士為本公司執行董事。
3. 重選林燕玲女士為本公司執行董事。
4. 重選陳瑞隆先生為本公司獨立非執行董事。
5. 重選楊世緘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。

---

## 股東週年大會通告

---

8. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文(c)段)內根據所有適用法例、法規及規例行使本公司一切權力，以購回其股份；
- (b) 根據上文(a)段之授權將購回之本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%(倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整)；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案獲通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

9. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則的現行規定及在下文(b)段之規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及於有關期間(定義見下文(c)段)內或有關期間結束後根據所有適用法例、法規及規例訂立或授出或需行使上述權力之要約、協議或購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 董事根據上文(a)段之授權所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，根據下列方式所配發及發行者除外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 行使本公司任何股份計劃項下之購股權或獎勵；及
- (iii) 依照本公司之組織章程細則之任何以股代息計劃或類似安排而配發股份代替全部或部分本公司股份股息，

不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%(倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指本決議案獲通過當日起至下列較早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」指在董事指定的期間內，向在指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持有股份或類別股份之比例而提出股份發售建議(惟董事有權就零碎股權或根據任何相關司法權區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定下之限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排)。」

## 股東週年大會通告

10. 作為特別事項，考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待載於召開本大會之通告(「通告」)第8及9項決議案獲通過後，擴大通告第9項決議案所述之一般授權，於董事根據上述一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總數上，加入本公司根據通告第8項決議案所述授權購回之股份數目，惟該股份數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%(倘於本決議案獲通過當日後本公司股份有任何合併或分拆，則須作出調整)。」

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席

香港，二零二四年三月一日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(惟主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外)。投票表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite\\_c](http://www.ir-cloud.com/hongkong/00157/irwebsite_c))。
2. 凡有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均有權委派其他人士作為其代表代其出席大會並於會上以投票方式表決時投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任一名以上受委代表，則必須於有關委任表格內指明各受委代表所代表之股份數目。每名親身或由受委代表出席之股東均就其所持有的每股股份享有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署核證之該等授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(就大會而言，即於二零二四年五月二十二日(星期三)上午十時正之前)送達本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表的文書將被視為已撤銷論。
4. 為確定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二四年五月十七日(星期五)至二零二四年五月二十四日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股東登記手續，於該期間內將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人應確保所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零二四年五月十六日(星期四)下午四時三十分前，交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，以辦理登記手續。

---

## 股東週年大會通告

---

倘股東週年大會因惡劣天氣或其他理由而押後至二零二四年五月二十四日後的日期，則暫停辦理股東登記手續期間及確定有權出席股東週年大會並於會上投票資格的最後登記日期將仍為上述期間及日期。

5. 如屬股份之聯名持有人，任何一位該等人士均可於任何會議上親身或由代表就該等股份投票，猶如其與唯一有權者無異；如有一位以上聯名持有人親身或由代表出席任何大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。