

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)

### 澄清公告

茲提述自然美生物科技有限公司(「本公司」)日期於二零二三年三月十日刊發的公告及日期於二零二三年四月十二日刊發的通函，內容有關建議修訂本公司組織章程大綱及細則。除非另作界定，否則本公告所用詞彙與上述公告及通函所界定者具備相同涵義。

本公司謹此澄清於上述公告及通函中，有關建議修訂本公司組織章程大綱及細則的部分存在的若干無意筆誤如下：

a. 有關第74(a)條「會議通告」的建議修訂應當如下：

股東週年大會(不論就通過特別決議案及／或普通決議案)須以不少於20個營業日或21日(以較長時間為準)之書面通知召開，就通過特別決議案而召開之任何股東特別大會須以不少於21日之書面通知召開，而任何其他股東特別大會應以不少於10個營業日或14日(以較長時間為準)之書面通知召開。除上市規則另有規定外，發出通告所需之日數並不包括送達或視作送達之日及召開會議之日，而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見此等細則第76條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。每次股東大會的通告須發予本公司核數師及所有股東(惟按照此等細則或所持有股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。

股東週年大會(不論就通過特別決議案及／或普通決議案)須以不少於20個營業日或至少21日(以較長時間為準)之書面通知召開，就通過特別決議案而召開之任何股東特別大會須以不少於21日之書面通知召開，而任何其他股東特別大會應以不少於10個營業日或至少14日(以較長時間為準)之書面通知召開。除上市規則另有規定外，發出通告所需之日數並不包括送達或視作送達之日及召開會議之日，而通告須列明會議時間、地點及議程、將於會議中考慮的決議案詳情。如有特別事項(定義見此等細則第76條)，則須列明該事項的一般性質。召開股東週年大會的通告須指明該會議為股東週年大會，而召開會議以通過特別決議案的通告須指明擬提呈一項特別決議案。每次股東大會的通告須發予本公司核數師(如有)及所有股東(惟按照此等細則或所持有股份的發行條款規定無權獲得該等通告者除外)。

b. 有關第137條「保管及使用印鑑」的建議修訂應當如下：

董事會須妥善保管印鑑，且該印鑑僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會就此批准後方可使用，加蓋有關印鑑的所有文據均須由董事簽署，並由秘書或另一名董事或董事會就此委任的其他人士加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券的證書可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋或任何簽署或兩者任何其一，或任何上述證書毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋的所有文據均被視為已事先取得董事授權。

董事會須妥善保管印鑑，且該印鑑僅可在取得董事會或董事會就此授權的董事會委員會就此批准後方可使用，加蓋有關印鑑的所有文據均須由兩名董事、一名董事及秘書或董事會就此委任的其他人士(包括一名董事及／或秘書)加簽。證券印鑑即為其上印有「證券」字樣的公章摹本，僅可用作加蓋本公司發行的證券及已發行證券的增設或證明文件。董事會可一般或個別決議，證券印鑑或任何簽名或兩者任何其一可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋及／或列印於股份、認股權證、債權證或任何其他形式的證券的證書可以傳真或有關授權列明的其他機械方式加蓋或任何簽署或兩者任何其一，或任何上述證書毋須經任何人士簽署。就所有以誠信態度與本公司交易的人士而言，按上述方式加蓋的所有文據均被視為已事先取得董事授權。

c. 有關第181條「財政年度」的建議修訂應當如下：

本公司的財政年度由董事會規定，並可由董事會不時予以更改。	本公司的財政年度 <u>結束</u> 日為每個曆年的 <b>12月31日</b> 或由董事會另行決定規定，並可由董事會不時予以更改。
------------------------------	--

承董事會命  
自然美生物科技有限公司  
雷倩  
主席

香港，二零二三年四月十三日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士及林家偉先生；非執行董事陸瑜民女士、林淑華女士及陳守煌先生；以及獨立非執行董事陳瑞隆先生、林蒼祥先生及楊世緘先生組成。