

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)

於二零二三年八月二十三日(星期三)舉行之
股東特別大會的表決結果

董事會欣然宣佈，所有於二零二三年八月二十三日(星期三)舉行的股東特別大會上提呈之決議案已獲正式通過。

自然美生物科技有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二三年八月二十三日(星期三)上午十時正假座台灣台北大安區復興南路一段368號8樓會議室舉行的股東特別大會(「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。本公司的股份過戶登記分處於股東特別大會上獲委任為投票表決的監票員。投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准東森新媒體合作協議(定義見本公司日期為二零二三年八月四日之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限，期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%

普通決議案*		票數(%)	
		贊成	反對
2.	批准東森得易購代銷協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%
3.	批准東森得易購加盟協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%
4.	批准東森全球銷售協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%
5.	批准東森新零售代銷協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%
6.	批准Strawberry銷售協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%
7.	批准東森得易購採購協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%
8.	批准東森全球採購協議(定義見通函)及其項下擬進行之交易及其項下擬進行交易之建議年度上限, 期限為自二零二三年九月一日起至二零二六年八月三十一日。	231,046,504 100%	0 0%

*附註：有關上述決議案之全文，請參閱日期為二零二三年八月四日之股東特別大會通告及日期為二零二三年八月四日之有關股東特別大會之澄清公告。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為2,002,100,932股普通股。

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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》於股東特別大會上就批准持續關連交易協議(定義見通函)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，概無其他本公司股東(「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。

概無股東有權出席股東特別大會但須於會上放棄表決贊成提呈的決議案，亦無任何股東於通函中表明彼等打算於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。

執行董事雷倩博士，以及獨立非執行董事陳瑞隆先生及林蒼祥先生均已親身出席股東特別大會。

承董事會命
自然美生物科技有限公司
雷倩
主席

香港，二零二三年八月二十三日

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。