
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分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
建議續聘核數師
及
股東週年大會通告**

自然美生物科技有限公司謹訂於二零二六年六月二十五日(星期四)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，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，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，即不遲於二零二六年六月二十三日(星期二)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)。

二零二六年六月三日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議續聘核數師	5
4. 建議授出購回股份之一般授權	5
5. 建議授出發行股份之一般授權	6
6. 股東週年大會及代表委任安排	6
7. 推薦建議	7
8. 責任聲明	7
9. 一般資料	7
附錄一 - 建議於股東週年大會上重選之董事詳情	8
附錄二 - 股份購回授權之說明函件	14
股東週年大會通告	17

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下述詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年六月二十五日(星期四)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17至21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10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	二零二六年五月三十一日，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



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)

林燕玲女士

非執行董事：

林淑華女士

陳守煌先生

周惠英女士

獨立非執行董事：

林蒼祥先生

楊世緘先生

杜紫軍先生

敬啟者：

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

銅鑼灣

希慎道33號

利園一期

19樓1916室

**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
建議續聘核數師
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二零二六年六月二十五日舉行之股東週年大會上提呈之若干決議案之資料。

2. 建議重選退任董事

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。林燕玲女士(「林女士」)(執行董事)、楊世緘先生(「楊先生」)(獨立非執行董事)及林蒼祥先生(「林先生」)(獨立非執行董事)將於股東週年大會上退任。

此外，根據組織章程細則第120條，周惠英女士(「周女士」，非執行董事)及杜紫軍先生(「杜先生」，獨立非執行董事)(由董事會於二零二六年五月二十五日委任以填補臨時空缺)僅任職至股東週年大會為止。根據組織章程細則，周女士及杜先生符合資格於股東週年大會上膺選連任，惟在釐定該大會上須輪席退任的董事人數時，不應計入周女士及杜先生。

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。擬於股東週年大會上膺選連任的董事詳情載於本通函「附錄一」。

提名委員會主導董事(包括獨立非執行董事)的委任或重選流程，並就此向董事會作出推薦建議，以配合本公司的企業策略。在評估及挑選候選人以提名為獨立非執行董事時，提名委員會及董事會會考慮擔任獨立非執行董事的準則。

提名委員會已透過審閱各獨立非執行董事(包括楊先生、林先生及杜先生)根據上市規則第3.13條所載的獨立性指引向本公司出具的獨立性書面確認，評估彼等的獨立性，並認為全體獨立非執行董事均保持獨立。

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。

3. 建議續聘核數師

羅申美會計師事務所將於二零二六年股東週年大會上退任本公司核數師，並符合資格及願意接受續聘。

董事會建議續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公司現正與羅申美會計師事務所商討截至二零二六年十二月三十一日止年度的審核費用，該費用將根據預期審核範圍、審核時間表及所需核數師資源，並參照截至二零二五年十二月三十一日止年度的審核費用而釐定。審核費用(包括審閱本集團中期財務報表的費用)預期約為2,130,000港元至2,350,000港元，惟仍須與羅申美會計師事務所達成協議。

4. 建議授出購回股份之一般授權

在本公司於二零二五年五月二十二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)。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,002,100,932股已發行股份。

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」。

5. 建議授出發行股份之一般授權

在本公司於二零二五年五月二十二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10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。

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,002,100,932股已發行股份。

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。

6. 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17至21頁。

根據上市規則及組織章程細則，除主席以誠實信用的原則決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，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。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所得資料及所信，概無股東於將在股東週年大會上提呈的決議案中擁有任何直接或間接重大權益，因此，概無股東須根據上市規則及／或組織章程細則就任何將在股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

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)。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，盡快送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，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，即不遲於二零二六年六月二十三日(星期二)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。

董事會函件

7. 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整體最佳利益。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。

8. 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。

9. 一般資料

敬請閣下垂注本通函附錄及股東週年大會通告所載的額外資料。

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

二零二六年六月三日

於本通函日期，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。

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。

執行董事

(1) 林燕玲女士

林燕玲女士(「林女士」)，62歲，於二零二四年一月一日獲委任為本公司執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會及執行委員會成員。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，並曾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(直至二零一八年)。自二零一八年至二零二四年，林女士曾擔任本公司及其附屬公司(「本集團」)行政總裁及本集團中華人民共和國總經理。林女士分別於二零二四年至二零二五年期間及於二零二四年曾獲委任為本集團所有於中華人民共和國的附屬公司之董事及副董事長。在獲委任為本集團行政總裁前，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，自二零二六年一月一日起生效，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，林女士每年可享有董事袍金250,000港元及由董事會全權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後但未計特殊項目前)的15%。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，於截至二零二五年十二月三十一日止年度，林女士從本集團概無收取其他酬金。

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、相關股份或任何債權證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。

非執行董事

(2) 周惠英女士

周惠英女士(「周女士」)，56歲，於二零二六年五月二十五日獲委任為本公司非執行董事。彼亦為本公司審核委員會及提名委員會成員。彼出任本集團若干附屬公司的董事。彼現任東森國際股份有限公司(「東森國際」，台灣證券交易所：2614)總經理兼發言人。彼在東森國際任職超過25年，期間擔任多個重要職務，包括法務部副總經理、人力資源主管及公司治理主管，在公司治理、法律合規及人事管理方面擁有豐富經驗。

周女士畢業於中國文化大學法律系財經法律組，具備扎實的法律專業知識，並持有律師執照。彼曾於律師事務所任職。

本公司已與周女士訂立服務合約，初步為期一年，自二零二六年五月二十五日起生效，並須根據組織章程細則於股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據服務合約，周女士有權就擔任本公司非執行董事收取年度酬金(包括薪金、董事袍金及其他福利)240,000港元，該金額可由董事會或其授權委員會全權酌情檢討。該薪酬乃參照周女士的職責及責任以及當前市場狀況而釐定。

截至最後實際可行日期，周女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所指本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中的任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，周女士(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位；(2)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(3)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

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

獨立非執行董事

(3) 楊世緘先生

楊世緘先生(「楊先生」)，81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，自二零二六年一月一日起生效，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，於截至二零二五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。

獨立非執行董事

(4) 林蒼祥先生

林蒼祥先生(「林先生」)，70歲，於二零二三年一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。林先生亦為在臺灣證券交易所上市的群益金鼎證券股份有限公司(TWSE: 6005)及東森國際股份有限公司(TWSE: 2614)獨立董事。林先生是臺灣財務工程學會榮譽理事長。林先生亦為台灣淡江大學財務金融學系名譽教授，並於二零二四年七月底自淡江大學財務金融學系專任教授退休。林先生曾擔任台灣證券交易所董事及有價證券上市審議委員會委員。他亦曾擔任過茂林光電科技股份有限公司(TWSE: 4935)獨立董事以及多家台灣上市公司的董事職務。林先生曾於台灣大學、浙江大學、廈門大學等多所大學擔任兼職教授。林先生擁有台灣大學物理學學士，及美國波士頓大學財務金融博士學位。

林先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年一月一日起生效，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，林先生每年可享有董事袍金370,000港元。應向林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，於截至二零二五年十二月三十一日止年度，林先生從本集團概無收取其他酬金。

於最後實際可行日期，林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，林先生(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，概無其他有關林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，亦無其他有關林先生之事宜須知會股東。

獨立非執行董事

(5) 杜紫軍先生

杜紫軍先生(「杜先生」)，66歲，於二零二六年五月二十五日獲委任為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司薪酬委員會主席、審核委員會及提名委員會成員。

杜先生現任台灣聚合化學品股份有限公司(TWSE: 1304)及華新麗華股份有限公司(TWSE: 1605)之獨立董事，彼並擔任旺宏電子股份有限公司(TWSE: 2337)獨立董事及審計委員會主席。杜先生曾擔任凱基金融控股股份有限公司(TWSE: 2883)之獨立董事。杜先生於台灣公共服務領域資歷卓著，彼歷任重要公職包括：

- 二零一二年至二零一四年：經濟部常務次長
- 二零一四年八月至二零一四年十二月：經濟部部長
- 二零一四年十二月至二零一六年一月：行政院政務委員兼福建省政府委員並為主席
- 二零一五年二月至二零一六年一月：兼國家發展委員會主任委員
- 二零一六年二月至二零一六年五月：行政院副院長

除政府服務外，杜先生具備紮實之學術背景，彼畢業於國立台灣大學森林學系博士，並曾於美國紐約州立大學環境資源工程研究所從事博士後研究。

杜先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年五月二十五日起生效，初步為期一年，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，杜先生每年可享有董事袍金370,000港元，該金額可由董事會或其授權委員會參照杜先生的職責及責任以及當前市場狀況進行檢討。

於最後實際可行日期，杜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，杜先生(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，概無其他有關杜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，亦無其他有關杜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股已發行股份。

待股東週年大會通告第9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，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(與本公司截至二零二五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)止前十二個月各月，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
二零二五年		
六月	0.560	0.475
七月	0.600	0.510
八月	0.630	0.510
九月	0.560	0.520
十月	0.560	0.530
十一月	0.540	0.495
十二月	0.490	0.390
二零二六年		
一月	0.500	0.470
二月	0.500	0.500
三月	0.500	0.450
四月	0.490	0.430
五月(截至最後實際可行日期)	0.475	0.420

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」)謹訂於二零二六年六月二十五日(星期四)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：

普通決議案

作為普通事項

1. 省覽及考慮本集團截至二零二五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. 重選林燕玲女士為本公司執行董事。
3. 重選林蒼祥先生為本公司獨立非執行董事。
4. 重選楊世緘先生為本公司獨立非執行董事。
5. 重選周惠英女士為本公司非執行董事。
6. 重選杜紫軍先生為本公司獨立非執行董事。
7. 授權董事會釐定本公司董事酬金。
8. 續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。

股東週年大會通告

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；或
- (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。」

10. 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可能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

作為特別事項

11. 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9及10項決議案獲通過後，擴大通告第10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9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，二零二六年六月三日

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)。
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，即於二零二六年六月二十三日(星期二)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中央證券登記有限公司，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。

股東週年大會通告

4. 為確定有權出席大會並於會上投票之資格，本公司將於二零二六年六月十八日(星期四)至二零二六年六月二十五日(星期四)(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二零二六年六月十七日(星期三)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中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

倘股東週年大會因惡劣天氣或其他理由而押後至二零二六年六月二十五日後的日期，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。
6. 於本通告日期，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。