

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)

**於二零二五年十二月十九日(星期五)舉行之
股東特別大會的表決結果**

董事會欣然宣佈，所有於二零二五年十二月十九日(星期五)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，於二零二五年十二月十九日(星期五)下午四時三十分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.	批准及採納本公司二零二五年購股權計劃(「二零二五年購股權計劃」)	848,946,984 100%	0 0%
2.	批准及採納於通函所述之本公司經修訂及重列之股份獎勵計劃(「經修訂股份計劃二」)	848,946,984 100%	0 0%
3.	批准及採納二零二五年購股權計劃及經修訂股份計劃二項下之計劃授權限額	848,946,984 100%	0 0%

普通決議案*		票數 (%)	
		贊成	反對
4.	批准及採納二零二五年購股權計劃及經修訂股份計劃二項下之服務提供者分項限額	848,946,984 100%	0 0%

附註：

- (a) 上述決議案的全文請參閱日期為二零二五年十二月一日的股東特別大會通告。
- (b) 由於第1項至第4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) 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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (f) 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。
- (g) 概無股東於本公司日期為二零二五年十二月一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。
- (h) 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。
- (i) 除楊世緘先因其他工作安排未能出席外，董事會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，二零二五年十二月十九日

於本公告日期，董事會由執行董事雷倩博士、林家偉先生及林燕玲女士；非執行董事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。