

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。

MAOGEPING

BEAUTY

MAO GEPING COSMETICS CO., LTD.

毛戈平化妝品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1318)

2024年年度股東大會通告

茲通告毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)將於2025年5月13日(星期二)下午二時三十分假座中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓1號會議室舉行2024年年度股東大會(「年度股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准2024年度報告；
2. 審議及批准2024年度利潤分配方案；
3. 審議及批准建議續聘2025年度境外核數師；
4. 審議及批准選舉本公司第四屆董事會非職工代表董事；
 - 4.01 建議委任毛戈平先生為本公司第四屆董事會執行董事
 - 4.02 建議委任毛霓萍女士為本公司第四屆董事會執行董事

4.03 建議委任毛慧萍女士為本公司第四屆董事會執行董事

4.04 建議委任汪立華先生為本公司第四屆董事會執行董事

4.05 建議委任宋虹佺女士為本公司第四屆董事會執行董事

4.06 建議委任顧炯先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事

4.07 建議委任黃輝先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事

4.08 建議委任李海龍先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事

5. 審議及批准2025年度董事及高級管理人員薪酬；

特別決議案

6. 審議及批准建議修訂《公司章程》；

7. 審議及批准授予董事會發行H股的一般性授權。

承董事會命
毛戈平化妝品股份有限公司
董事長兼執行董事
毛戈平

香港，2025年4月22日

截至本通告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事毛戈平先生、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華先生及宋虹佺女士；及(ii)獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生。

附註：決議案的詳情載於本公司日期為2024年4月22日的通函(「該通函」)。除另有界定者外，本通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

1. 暫停辦理H股股份登記及有權出席年度股東大會及於會上投票的資格

為確定有權出席年度股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年5月8日(星期四)至2025年5月13日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。凡於2025年5月13日名列本公司股東名冊之本公司股東均有權出席年度股東大會並於會上投票。本公司H股股東如要出席年度股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2025年5月7日下午四時三十分或以前，送交本公司H股證券登記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1712-16號舖。

2. 委任代表

有權出席年度股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，交回本公司於香港的H股證券登記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，而非上市股份持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室，惟無論如何須不遲於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年5月12日(星期一)下午二時三十分)以專人送遞或郵寄方式送達，方為有效。無論閣下能否出席年度股東大會，務請閣下閱讀年度股東大會通告，並於年度股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前，將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席年度股東大會並於會上投票。

3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址： 中國
浙江省
杭州市
上城區
萬銀大廈
10樓

電話： +86 0571-8792 6998

4. 年度股東大會之表決程序

股東於年度股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

5. 其他事項

股東(親身或通過其委任代表)出席年度股東大會之交通和住宿費用須自理。股東或其委任代表於出席年度股東大會時應出示身份證明文件。

6. 本通告中提及的日期和時間均指香港日期和時間。