

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。

CHICMAX

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美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：2145)

有關成立合資公司的 關連交易

成立合資公司

於2025年4月17日，訂約方訂立合資合作協議（經同日的補充協議補充），據此，訂約方同意成立合資公司，而本公司、宋洋女士及上海青道將以現金向合資公司分別出資人民幣5,100,000元、人民幣500,000元及人民幣500,000元，分別佔合資公司初始註冊資本總額的51%、5%及5%。

上市規則涵義

於本公告日期，宋洋女士為執行董事。因此，成立合資公司構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於成立合資公司的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，成立合資公司僅須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

鑒於宋洋女士為執行董事，其被視為於合資合作協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，彼已就批准上述交易的相關董事會決議案迴避表決。

1. 成立合資公司

於2025年4月17日，訂約方訂立合資合作協議（經同日的補充協議補充），據此，訂約方同意成立合資公司，而本公司、宋洋女士及上海青道將以現金向合資公司分別出資人民幣5,100,000元、人民幣500,000元及人民幣500,000元，分別佔合資公司初始註冊資本總額的51%、5%及5%。合資合作協議的主要條款概述如下：

日期：2025年4月17日

訂約方：

- (1) 本公司
- (2) 上海蠻力
- (3) 廣州樂創
- (4) 宋洋女士
- (5) 上海青道

合資公司性質：有限責任公司

註冊資本及出資：合資公司的註冊資本將為人民幣10,000,000元。

合資公司的出資比例載列如下：

訂約方	出資額 (人民幣千元)	出資比例 (%)
本公司	5,100	51.0
上海蠻力	2,900	29.0
廣州樂創	1,000	10.0
宋洋女士	500	5.0
上海青道	500	5.0
總計	10,000	100.0

出資額乃由合資合作協議的訂約方經公平協商及考慮合資公司的業務性質、運營資金需求及未來發展計劃等各項因素後釐定。

建議業務範圍：化妝品、護膚品及皮膚清潔產品銷售

管理架構：股東會

股東會須為合資公司的最高權力機構。

董事會

合資公司的董事會須由三名董事組成。董事長須由本公司所提名的董事擔任。

高級管理層

合資公司須設有一名總經理及一名財務總監。

2. 成立合資公司的理由及裨益

合資公司旨在利用訂約方各自於化妝品行業的優勢及資源而成立，以共同創立及運營新成立化妝品品牌。作為一家領先多品牌化妝品公司，憑藉擁有逾20年營運經驗，本公司將率先開展產品配方研發及製造。上海蠻力通過監督銷售及日常運營管理在打造品牌形象方面發揮關鍵作用，而廣州樂創將提供戰略建議等。通過整合訂約方的資源及專業知識，該合資公司旨在創建一個新的化妝品品牌，擴充公司的品牌矩陣。

董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）認為，合資合作協議的條款乃按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

3. 上市規則涵義

於本公告日期，宋洋女士為執行董事。因此，成立合資公司構成上市規則第十四A章項下本公司的關連交易。

由於成立合資公司的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，成立合資公司僅須遵守上市規則第十四A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。

鑒於宋洋女士為執行董事，其被視為於合資合作協議項下擬進行的交易中擁有重大利益，彼已就批准上述交易的相關董事會決議案迴避表決。

4. 一般資料

本公司的資料

本公司是一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所上市。本公司主要在中國從事護膚品、母嬰護理產品、洗護個護產品及彩妝產品的研發、製造及銷售。

上海蠻力的資料

上海蠻力是一家在中國成立的有限責任公司，由羅世榮先生（一名獨立第三方）全資擁有。上海蠻力主要從事品牌運營及管理。

廣州樂創的資料

廣州樂創是一家在中國成立的有限合夥企業，分別由廣州靈動創想文化科技有限公司、謝國華先生及楊晶晶女士擁有60.7%、35.4%及3.9%合夥份額（彼等均為獨立第三方）。謝國華先生為廣州樂創的執行事務合夥人。廣州靈動創想文化科技有限公司由謝國華先生擁有98.6%及謝幼蘭女士擁有1.4%的股權（彼等均為獨立第三方）。廣州樂創主要從事企業自有資金投資。

宋洋女士的資料

宋洋女士為我們的執行董事。彼於2013年12月加入本集團，現任本集團副總裁，負責本集團研發及產品創新工作。

上海青道的資料

上海青道是一家在中國成立的有限責任公司，為本公司的全資附屬公司。上海青道主要從事化妝品批發及零售。

合資公司的資料

於成立後，合資公司將成為一家在中國成立的有限責任公司，分別由本公司、上海蠻力、廣州樂創、宋洋女士及上海青道擁有51%、29%、10%、5%及5%股權。合資公司將主要從事新成立化妝品品牌的共同創立及運營。

5. 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本公告及作地區參考而言，除文義另有所指外，本公告對於「中國」的提述不包括香港、澳門特別行政區及台灣地區；
「本公司」	指	上海上美化妝品股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「廣州樂創」	指	廣州樂創拉手文化產業投資合夥企業（有限合夥），一家在中國成立的有限合夥企業，分別由廣州靈動創想文化科技有限公司、謝國華先生及楊晶晶女士擁有60.7%、35.4%及3.9%合夥份額（彼等均為獨立第三方）；
「香港」	指	中國香港特別行政區；

「H股」	指	本公司普通股股本中每股面值為人民幣1.00元的境外上市外資普通股，於聯交所主板上市；
「獨立第三方」	指	據董事作出一切合理查詢後所深知並非本公司關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的人士或公司；
「合資公司」	指	擬根據合資合作協議成立的公司；
「合資合作協議」	指	訂約方就成立合資公司所訂立日期為2025年4月17日的合資合作協議；
「上市規則」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》；
「訂約方」	指	本公司、上海蠻力、廣州樂創、宋洋女士及上海青道；
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣；
「上海蠻力」	指	上海蠻力實業有限公司，一家在中國成立的有限責任公司，由羅世榮先生（一名獨立第三方）全資擁有；
「上海青道」	指	上海青道企業管理有限公司，為本公司的全資附屬公司；
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份，包括非上市股份及H股；
「股東」	指	股份的持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；

「非上市股份」 指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購及繳足，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣；

「%」 指 百分比。

承董事會命
上海上美化妝品股份有限公司
呂義雄先生
董事長、執行董事兼首席執行官

中國，上海
2025年4月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事李寒窮女士及孫昊先生；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。