

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)

## 有關持續關連交易的補充協議： 產品採購及服務框架協議

### I. 有關持續關連交易的補充協議：產品採購及服務框架協議

茲提述本公司日期為2025年3月20日的公告（「先前公告」），內容有關（其中包括）產品採購及服務框架協議及其項下擬進行的交易。除另有指明外，本公告所用詞彙與先前公告所界定者具有相同涵義。

於2025年7月7日（交易時段後），本公司與隱溪上海訂立產品採購及服務框架協議之補充協議（「**產品採購及服務框架協議之補充協議**」），以擴大產品採購及服務框架協議的交易範圍，據此，本公司同意向隱溪上海集團採購茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務。

除上述產品採購及服務框架協議之補充協議所載的修訂外，產品採購及服務框架協議的所有其他條款及條件以及先前公告所述協議項下擬進行交易的年度上限將維持不變及有效。

產品採購及服務框架協議（經產品採購及服務框架協議之補充協議補充）的主要條款概述如下。

訂約方：

- (1) 本公司（為其本身及代表其附屬公司）；
- (2) 隱溪上海（為其本身及代表其附屬公司）

期限：自協議訂約方蓋章當日起至2027年12月31日止

交易性質：本集團同意向隱溪上海集團採購茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務。

定價原則：向隱溪上海集團採購茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務的價格將根據產品，按照公平合理的市場價格而釐定。

為確保所作的任何採購屬公平合理並符合正常商業條款，本集團已採納並實施一套管理其供應商及採購的管理制度，向隱溪上海集團作出的任何採購將受該管理制度所規限，與本集團其他供應商一視同仁。根據管理制度，本集團從其維護的指定供應商名單中邀請供應商報價，在計及估計交貨時間及供應商產能等因素後選擇供應商。產品採購及服務框架協議的條款和本集團與供應商名單上其他供應商之間所訂立者大致相同。本集團的採購部門將每年審閱其供應商名單上目前供應商提供的定價條款及／或基準，並將其與目前不在該名單上的供應商所提供者進行對比。

付款：付款時間及方式將經訂約方就採購茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務所訂立的具體協議協定，並須於所有重大方面符合產品採購及服務框架協議的原則及條文。

### 歷史金額

截至2024年12月31日止年度，本集團就採購茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務應付隱溪上海集團的實際交易金額為人民幣2.74百萬元。

### 年度上限

如先前公告所披露，截至2025年、2026年及2027年12月31日止三個年度，本集團應付隱溪上海集團的交易金額不得超過下表所載的上限：

	截至12月31日止年度 的年度上限 (人民幣百萬元)		
	2025年	2026年	2027年
交易金額	12.00	12.00	12.00

## 年度上限基準

產品採購及服務框架協議（經產品採購及服務框架協議之補充協議補充）項下的採購茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務金額的年度上限已於2025年3月20日獲董事批准，且年度上限並無任何變動。該等上限乃經計及以下各項後釐定：(i)我們截至2024年12月31日止年度向隱溪上海集團的歷史採購金額，以及(ii)本集團於2025年的業務增長使我們對該項產品的需求增加。

## 訂立產品採購及服務框架協議之補充協議的理由

隱溪上海集團具有豐富的茶葉、室內調香用品、室內擺件、茶飲、休閒服務及其他產品及服務銷售經驗。經計及本集團的實際業務需求，產品採購及服務框架協議之補充協議的訂約方同意擴大產品採購及服務框架協議項下的交易範圍。

董事（包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事）認為，產品採購及服務框架協議（經產品採購及服務框架協議之補充協議補充）項下擬進行的交易將於本集團日常及一般業務過程中按正常或更佳商業條款訂立，相關條款屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益，而有關交易截至2025年、2026年及2027年12月31日止三個年度的建議年度上限屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則涵義

於本公告日期，隱溪上海由上海隱系品牌發展有限公司全資擁有，該公司由呂義雄先生（董事長、執行董事、首席執行官及本公司控股股東）最終控制。因此，產品採購及服務框架協議（經產品採購及服務框架協議之補充協議補充）項下擬進行的交易構成上市規則項下本公司的持續關連交易。

由於產品採購及服務框架協議（經產品採購及服務框架協議之補充協議補充）項下擬進行交易的年度上限的最高適用百分比率超過0.1%但低於5%，有關持續關連交易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。

呂義雄先生被視為於產品採購及服務框架協議（經產品採購及服務框架協議之補充協議補充）項下擬進行的交易中擁有重大利益，彼已就批准產品採購及服務框架協議之補充協議及該項協議項下所涉交易的相關董事會決議案迴避表決。

## II. 持續關連交易的內部控制措施

有關持續關連交易的內部控制措施的詳情，請參閱先前公告。

## III. 一般資料

### 本公司及本集團的資料

本公司是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。本集團主要在中國從事護膚品及母嬰護理產品的研發、製造及銷售。

### 隱溪上海的資料

隱溪上海是一家在中國成立的有限責任公司，於本公告日期由上海隱系品牌發展有限公司全資擁有，該公司由呂義雄先生（董事長、執行董事、首席執行官及本公司控股股東）最終控制。隱溪上海主要從事商品零售及綜合服務。

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7月7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。