

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

於**2025年9月25日**舉行的**2025年第二次臨時股東會投票表決結果**；
派付中期股息；
修訂公司章程；
委任職工代表董事及非執行董事辭任；及
委任執行董事

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2025年9月25日(星期四)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行的2025年第二次臨時股東會(「**2025年第二次臨時股東會**」)的投票表決結果。2025年第二次臨時股東會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，並由董事長呂義雄先生主持。

茲提述本公司日期均為2025年9月9日的2025年第二次臨時股東會通告及通函(「**通函**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席**2025年第二次臨時股東會**

出席2025年第二次臨時股東會的本公司股東(「股東」)(或其委任代表)合共持有336,936,927股有表決權股份(包括145,184,367股H股和191,752,560股非上市股份)，佔本公司已發行股份總數的約84.64%。

2025年第二次臨時股東會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2025年9月9日的2025年第二次臨時股東會通告所載的所有提呈決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議派發截至2025年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.5元。	336,936,927 100%	0 0%
2.	審議及批准通函附錄四所載的建議修訂其他相關治理制度。	336,936,927 100%	0 0%
3.	審議及批准委任執行董事。	336,118,208 99.76%	818,719 0.24%
特別決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准通函附錄一所載的建議取消監事會及修訂公司章程。	336,936,927 100%	0 0%
2.	審議及批准通函附錄二所載的建議修訂股東會議事規則。	336,920,927 99.99%	16,000 0.01%
3.	審議及批准通函附錄三所載的建議修訂董事會議事規則。	336,936,927 100%	0 0%

附註：

- (a) 上述決議案全文請參閱2025年第二次臨時股東會通告。
- (b) 由於出席2025年第二次臨時股東會的股東（包括其委任代表）所持表決權的一半以上投票贊成各普通決議案，且出席2025年第二次臨時股東會的股東（包括其委任代表）所持表決權的三分之二以上投票贊成特別決議案，故所有決議案獲正式通過。
- (c) 截至2025年第二次臨時股東會舉行當日，本公司已發行的普通股股份總數為398,071,879股（包括206,319,319股H股及191,752,560股非上市股份），即賦予股東權利出席2025年第二次臨時股東會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席2025年第二次臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。

- (e) 概無股東須根據上市規則於2025年第二次臨時股東會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明其打算在2025年第二次臨時股東會上對決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司、本公司的中國法律顧問通商律師事務所、監事代表及股東代表於2025年第二次臨時股東會上擔任點票的計票員及監票員。
- (h) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2025年第二次臨時股東會。

派付中期股息

2025年第二次臨時股東會批准派發截至2025年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.5元。中期股息將於2025年10月28日(星期二)或前後派發予於2025年10月6日(星期一)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

以港元(「港元」)派付的中期股息匯率將為1.093864(即1.093864港元兌換為人民幣1.00元)。根據上述匯率,每股H股的中期股息金額為0.546932港元(含稅)。

修訂公司章程

有關建議修訂的決議案已通過特別決議案方式於2025年第二次臨時股東會上正式通過。經修訂的公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則將於2025年9月25日生效。修訂後的公司章程全文請見聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.chicmaxgroup.com)。

委任職工代表董事及非執行董事辭任

董事會宣佈,經職工代表大會選舉,孫昊先生(「孫先生」)自2025年9月25日起獲委任為本公司職工代表董事,任期自2025年9月25日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。於該期間內孫先生將不會就擔任本公司職工代表董事而收取任何董事袍金。孫先生於本公司擔任董事會秘書領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行,此等薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

董事會亦宣佈,其近日收到孫先生基於職責變動辭任非執行董事的辭任申請,辭任自2025年9月25日起生效。孫先生確認,彼與董事會並無意見分歧,亦無任何與其辭任有關的其他事宜須提請本公司股東垂注。

新委任的職工代表董事孫先生的履歷詳情載列如下：

孫昊先生，35歲，現任董事會秘書。

加入本公司前，孫先生曾就職於上海銘耀股權投資管理有限公司，擔任執行董事，主要專注於消費品及零售行業投資。彼亦曾就職於德勤•關黃陳方會計師行（香港辦事處）審計部及羅兵咸永道會計師事務所（香港辦事處）諮詢業務部。

孫先生於2025年8月加入本公司。彼先前曾任非執行董事，自2025年8月28日起獲委任為董事會秘書，負責董事會秘書職能及相關事宜。

孫先生於2013年5月取得香港城市大學商業經濟學學士學位。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所指，孫先生持有15,000股本公司H股。

於本公告日期，除上文所披露者外，孫先生(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或任何其他主要職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））概無任何關係；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)於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並未擁有，亦不被視為擁有任何根據證券及期貨條例須予披露的權益或淡倉；及(v)概無與其有關根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無任何與其委任有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎孫先生履新。

委任執行董事

董事會宣佈，周蔚女士（「周女士」）已獲委任為本公司執行董事，自2025年9月25日起生效，任期自2025年9月25日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。周女士於該期間將不會就擔任本公司執行董事而收取任何董事袍金。周女士擔任本公司首席戰略顧問領取的薪酬按其本公司首席戰略顧問工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行，此等薪酬標準按當時市場水平及本公司發展規模釐定。

周女士的履歷詳情如下：

周蔚女士，54歲，現任本公司首席戰略顧問。

加入本公司前，周女士曾任珀萊雅（一家在上海證券交易所上市的公司（股票代碼：603605））的副總經理及總參謀長，主要負責其戰略管理、經營管理、人力資源以及信息數字化等領域方面的高層管理工作。彼長期致力於消費品行業的戰略管理、人力資源管理、組織變革、經營管理、信息化領域方面的高層管理工作。

2025年7月，周女士加入本公司擔任高級副總裁，負責集團戰略、人力資源及信息數碼化等方面的高層管理工作。

周女士於2008年取得亞洲澳門國際公開大學工商管理碩士學位。1999年，彼獲中華人民共和國人事部認證的（勞動經濟）經濟師（中級）職稱。2006年，彼取得該部頒發的高級職業經理人證書。彼亦為美國PDP中國區授權認證導師。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部所指，周女士持有30,000股本公司H股。

於本公告日期，除上文所披露者外，周女士(i)於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務或任何其他主要職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(iii)並無其他主要任命及專業資格；(iv)於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並未擁有，亦不被視為擁有任何根據證券及期貨條例第XV部須予披露的權益或淡倉；及(v)概無與其有關根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他資料，亦無任何與其委任有關的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎周女士履新。

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

中國，上海
2025年9月25日

於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、周蔚女士、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；職工代表董事孫昊先生；以及獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及李洋先生。