

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通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。

林清軒

Forest Cabin

SHANGHAI FOREST CABIN COSMETICS GROUP CO., LTD.

上海林清軒化妝品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2657)

2025年年度股東會通告

茲通告上海林清軒化妝品集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月8日(星期五)上午十時正在中國上海市普陀區同普路339弄3號樓9樓本公司會議室舉行2025年年度股東會(「年度股東會」)，以審議並酌情批准下列決議案。於本通告內，除非文義另有所指，否則本通告所用詞匯與本公司日期為2026年4月17日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准2025年度董事會報告。
2. 審議及批准2025年度財務報表。
3. 審議及批准2025年度利潤分配方案。
4. 審議及批准2025年年度報告。
5. 審議及批准續聘2026年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。
6. 審議及批准2025年度財務決算方案。
7. 審議及批准2026年度財務預算方案。
8. 審議及批准委任孫福春先生為本公司執行董事。

特別決議案

9. 審議及批准授出回購股份之一般性授權。
10. 審議及批准授出發行股份、出售及／或轉讓庫存股份之一般性授權。
11. 審議及批准修訂公司章程。
12. 審議及批准修訂股東會議事規則。
13. 審議及批准修訂董事會議事規則。

有關上述決議案的詳情，請參閱通函。

承董事會命
上海林清軒化妝品集團股份有限公司
董事長、執行董事兼總裁
孫來春先生

2026年4月17日

附註：

- (1) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於年度股東會所作的表決必須以投票方式進行。
- (2) 任何有權出席年度股東會並於會上投票的股東均有權委派一名或多名代理人代其出席年度股東會並於會上投票。代理人毋須為股東。股東應享有其持有股份每股一票的表決權。
- (3) 為確定有權出席年度股東會的股份持有人，本公司將於2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股過戶登記。於2026年5月8日(星期五)名列股東名冊的H股及內資股持有人有權出席年度股東會。

為確保有權出席年度股東會並於會上投票，尚未進行股份過戶登記的股份持有人須不遲於2026年5月4日(星期一)下午4時30分將過戶文件連同相關股票送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司中國總部，地址為中國上海市普陀區同普路339弄3號樓9樓(就內資股股東而言)。

於2026年5月19日(星期二)名列本公司股東名冊的H股及內資股持有人將有權獲取2025年末期股息。本公司將於2026年5月14日(星期四)至2026年5月19日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。

為符合資格獲取2025年末期股息，尚未進行股份過戶登記的股份持有人須不遲於2026年5月13日(星期三)下午四時三十分將其各自股份過戶文件及相關股票送交本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(就H股股東而言)或本公司中國總部(地址為中國上海市普陀區同普路339弄3號樓9樓)(就內資股股東而言)。

- (4) 代理人委任文據須由股東或其正式書面授權的代表親筆簽署。倘股東為法團，則該文據須加蓋公司印章或經由其董事或正式授權的代表親筆簽署。倘該文據由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
- (5) 代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)須於年度股東會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送交H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)或本公司中國總部，地址為中國上海市普陀區同普路339弄3號樓9樓(就內資股股東而言)。

填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。

- (6) 大會預期於一天內完結。出席大會的股東(親身或委派代表)須自行負責其交通及住宿開支。出席大會的股東或其代理人應提供身份證明文件。
- (7) 除另有規定外，所有時間均指香港本地時間。

於本通告日期，董事會包括：*(i)*執行董事孫來春先生及高宏旗先生；*(ii)*非執行董事景愛梅女士；及*(iii)*獨立非執行董事朱乾先生、劉玉亮先生及強一嵐女士。