

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)

**2025年年度股東會投票表決結果、
派發末期股息
及
修訂《公司章程》**

毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2026年4月24日(星期五)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2025年年度股東會(「年度股東會」)。

茲提述本公司日期為2026年4月2日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

一. 年度股東會出席情況

年度股東會由董事長毛戈平先生主持。董事會由九名成員組成，其中執行董事毛戈平先生、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華先生及宋虹佳女士，以及獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生親自出席年度股東會。年度股東會以投票方式進行表決。年度股東會乃根據適用的中國法律法規、上市規則及公司章程召開及舉行。

於年度股東會日期，本公司已發行股份總數為490,186,900股，全部為H股，即賦予持有人權利出席年度股東會並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數。出席年度股東會的股東及其授權代表合共持有336,512,049股有表決權股份，佔本公司全部已發行股份約68.649743%。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於年度股東會考慮的事宜上擁有任何重大利益，並須於年度股東會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席年度股東會而根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於該通函中表示有意就於年度股東會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東會的監票人。

年度股東會投票表決結果

普通決議案		投票票數 (概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年度報告；	335,353,148 (99.655614%)	1 (0.000000%)	1,158,900 (0.344386%)
2.	審議及批准2025年度利潤分配方案；	335,353,148 (99.655614%)	1 (0.000000%)	1,158,900 (0.344386%)
3.	審議及批准建議續聘2026年度境外核數師；	335,353,148 (99.655614%)	1 (0.000000%)	1,158,900 (0.344386%)
4.	審議及批准2026年度董事薪酬；	292,377,948 (86.884838%)	1 (0.000000%)	44,134,100 (13.115162%)
5.	審議及批准《董事、高級管理人員薪酬管理制度》；	335,356,848 (99.656713%)	1 (0.000001%)	1,155,200 (0.343286%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准授予董事會發行H股的一般性授權；	319,946,240 (95.077202%)	14,929,509 (4.436545%)	1,636,300 (0.486253%)
7.	審議及批准授予董事會回購H股的一般性授權；	335,356,848 (99.656713%)	1 (0.000001%)	1,155,200 (0.343286%)
8.	審議及批准修訂《公司章程》。	335,353,148 (99.655614%)	1 (0.000000%)	1,158,900 (0.344386%)

附注：

若出現算術結果與所列數字計算所得存在差異，為四捨五入及合計取整所致。

由於上述第1項至第5項決議案獲出席年度股東會的股東(包括其授權代表)以半數以上的票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第6項至第8項決議案獲出席年度股東會的股東(包括其授權代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東會上獲正式通過為特別決議案。

二. 派發末期股息

有關宣派及派發截至2025年12月31日止年度末期股息每股人民幣1.00元(含稅)的決議案已於年度股東會上獲得批准(「**末期股息**」)。本公司將於2026年5月26日(星期二)向於2026年5月5日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

末期股息將以人民幣計值及宣派，將以人民幣向通過港股通及H股「全流通」持有本公司H股的股東發放，以港元向其他H股股東發放。以港元發放的股息的匯率將按1.00港元兌人民幣0.87647元計算，該匯率為年度股東會宣派股息日(即2026年4月24日(星期五))前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率。因此，除透過港股通及H股「全流通」的股東外，應向其他H股股東派付末期股息每股H股1.140940港元(含稅)。

為釐定有權獲得末期股息的股東名單，本公司將於2026年4月30日(星期四)至2026年5月5日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發2025年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年4月29日(星期三)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股股份過戶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1712-1716號舖。

有關代扣所得稅信息的詳情請見本公司2025年度報告中標題為「代扣代繳股息所得稅」的部分。

三. 修訂《公司章程》

有關修訂《公司章程》的決議案已於年度股東會獲得批准，並即時生效。經修訂《公司章程》全文將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.maogeping.com)。

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

2026年4月24日

截至本公告日期，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。