

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)

於2026年9月18日舉行的臨時股東會投票表決結果；及 派發中期股息

茲提述上海林清軒化妝品集團股份有限公司(「本公司」)(i)日期為2026年8月31日的通函(「通函」)；及(ii)日期為2026年8月31日的臨時股東會通告(「通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，本公司已於2026年9月18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臨時股東會。臨時股東會由董事會召開。全體董事均親身或透過電子方式出席臨時股東會。臨時股東會的召開、舉行及投票表決程序均符合《公司法》及《公司章程》。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數為139,694,685股股份，其中包括33,570,658股內資股及106,124,027股H股，該等股份賦予持有人權利出席臨時股東會及按其所持股份比例於會上就所提呈決議案投贊成票、反對票或放棄投票。於臨時股東會日期，2,064,550股H股已獲購回並作為庫存股份保留。本公司並無於臨時股東會上行使庫存股份的表決權。

根據上市規則第17.05A條，就上市規則規定須經股東批准的事宜投票表決時，直接或間接持有未歸屬股份的股份計劃受託人須放棄投票權。於臨時股東會日期，本公司於2026年4月10日採納的H股獎勵(現股)計劃的受託人持有151,900股尚未歸屬的H股激勵股份，並須就臨時股東會上所提呈的所有決議案放棄投票，且已實際放棄投票。

親身出席或委派代表出席臨時股東會的股東持有合共108,206,789股本公司具表決權的股份，佔本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數約77.46%。

除上文所披露者外，概無股東有權出席臨時股東會惟根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成所提呈的任何決議案，亦無股東在通函中表明會就任何所提呈的決議案投反對票或放棄投票，且無任何股東根據上市規則須就所提呈的任何決議案放棄投票。所有決議案均以投票方式進行表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為臨時股東會的監票員，以對臨時股東會的投票結果進行點票。

於臨時股東會上所提呈決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2026年半年度利潤分配方案。	108,206,789 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
2.	審議及批准未來三年分紅規劃(2026–2028)。	108,206,789 100.0000%	0 0.0000%	0 0.0000%
特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准建議採納2026年H股計劃。	100,896,245 93.2439%	7,310,544 6.7561%	0 0.0000%
4.	審議及批准授權董事會及計劃管理人處理有關2026年H股計劃的事宜。	100,896,245 93.2439%	7,310,544 6.7561%	0 0.0000%
5.	審議及批准建議計劃授權限額。	100,896,245 93.2439%	7,310,544 6.7561%	0 0.0000%
6.	審議及批准建議服務供應商分項限額。	100,896,245 93.2439%	7,310,544 6.7561%	0 0.0000%

由於以上第1項及第2項決議案已各自獲出席臨時股東會的股東(或其委派代表)所持具表決權股份數目的過半數投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

由於以上第3項至第6項決議案已各自獲出席臨時股東會的股東(或其委派代表)所持具表決權股份數目的三分之二以上投票贊成，該等決議案獲正式通過為本公司的特別決議案。

2026年H股計劃的計劃授權限額為於本公告日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的10%，即13,969,468股。2026年H股計劃的服務供應商分項限額為於本公告日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的1%，即1,396,946股。2026年H股計劃的期限為自採納日期起十年。

派發中期股息

有關宣派及派發截至2026年6月30日止六個月中期股息(「中期股息」)每股人民幣1.32元的決議案已於臨時股東會上獲得批准。本公司將於2026年11月17日(星期二)或之前向於2026年9月29日(星期二)名列本公司股東名冊的股東派發中期股息。

中期股息將以人民幣向股東宣派。向內資股股東派發之股息以人民幣派付，向H股股東派發之股息以人民幣計值和宣派，以港元派付。以港元派付的股息的匯率將按1港元兌人民幣0.86269元計算，該匯率為臨時股東會前一個公曆星期中國人民銀行公佈的有關外匯的平均賣出價。因此，應向H股股東派付中期股息每股H股1.53009港元。

為了確定享有中期股息的股東身份，本公司將於2026年9月24日(星期四)至2026年9月29日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為享有中期股息，所有股票過戶文件連同有關股票須於2026年9月23日(星期三)下午四時三十分前送達本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(就H股股東而言)或本公司中國總部(就內資股股東而言)。

有關股息稅項的詳情，請參閱本公司2026年中期報告「股息稅項」一節。

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

中國上海，2026年9月18日

於本公告日期，董事會包括：(i)執行董事孫來春先生及孫福春先生；(ii)職工代表董事王世家先生；及(iii)獨立非執行董事朱乾先生、劉玉亮先生及強一嵐女士。