

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。

CCM 上美股份

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2026年9月23日舉行的2026年第一次臨時股東會投票表決結果； 修訂公司章程；及 委任執行董事

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2026年9月23日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區宜山路710號聚夢天地廣場5座22樓會議室舉行的2026年第一次臨時股東會(「2026年第一次臨時股東會」)的投票表決結果。2026年第一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2026年9月3日的2026年第一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2026年第一次臨時股東會

出席2026年第一次臨時股東會的股東(或其委任代表)合共持有332,046,760股有表決權股份(包括140,294,200股H股及191,752,560股非上市股份)，該數目亦為有權出席2026年第一次臨時股東會並就大會上提呈的任何決議案投贊成或反對票的股份總數，約佔本公司有表決權股份總數的84.33%。

2026年第一次臨時股東會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2026年9月3日的2026年第一次臨時股東會通告所載的所有提呈的決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議批准建議委任執行董事。	331,962,004 (99.97%)	84,756 (0.03%)
特別決議案		所投票數及佔投票總數的概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議批准建議修訂公司章程，並授權董事會及獲董事會授權之人士簽署以及全權處理與修訂公司章程有關的商事登記／備案所需的所有及一切文件及手續（包括但不限於對公司章程的文字、章節、條款、生效條件進行調整及修訂）。	330,754,060 (99.61%)	1,292,700 (0.39%)
2.	審議批准建議調整董事會購回H股的一般授權。	332,046,360 (99.99%)	400 (0.01%)

附註：

- (a) 由於出席2026年第一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普通決議案，且出席2026年第一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各特別決議案，故所有決議案獲正式通過。
- (b) 於2026年第一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398,276,971股（包括206,524,411股H股及191,752,560股非上市股份），其中4,531,900股H股為本公司持有的庫存股份（包括於中央結算及交收系統持有或存放的庫存股份）。該等庫存股份並無表決權，已從股東有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數中剔除，本公司亦未於2026年第一次臨時股東會上就該等庫存股份行使任何投票權。因此，股東有權出席2026年第一次臨時股東會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數為393,745,071股。
- (c) 概無任何股份賦予其持有人權利以出席2026年第一次臨時股東會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (d) 概無股東須根據上市規則於2026年第一次臨時股東會上就任何決議案放棄投票。

- (e) 概無股東於通函中表明彼等打算在2026年第一次臨時股東會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (f) 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及股東代表於2026年第一次臨時股東會上擔任點票的計票員及監票員。
- (g) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2026年第一次臨時股東會。

修訂公司章程

有關建議修訂公司章程的決議案已通過特別決議案方式於2026年第一次臨時股東會上正式通過。上述獲批准的公司章程修訂包括變更本公司的註冊地址，詳情載於通函。經修訂的公司章程將於2026年9月23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)。

委任執行董事

董事會宣佈，王韜先生(「王先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2026年9月23日起生效，任期自2026年9月23日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。王先生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。王先生領取的薪酬按其本公司副總裁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。

王先生的履歷詳情載列如下：

王先生，43歲，現任本公司副總裁。王先生有約8年與司法相關的工作經歷；其後在加入本公司之前曾擔任美团(一間於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市的公司(股份代號：3690))法務(華東)區域負責人。

王先生於2024年5月加入本集團擔任法務部總監，主要負責監督本集團的各項法律業務。於2026年1月1日獲委任為副總裁，主要負責協助管理本公司的業務。

王先生於2010年7月獲得清華大學法學碩士學位。

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，王先生持有本公司22,999股股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，王先生(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、監事、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)條第(h)至(v)段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。

董事會謹此歡迎王先生履新。

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
2026年9月23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、宋洋女士及王韜先生；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。