

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，概不就因本通告全部或任何部份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)

#### 2023年第一次臨時股東大會通告

茲通告上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年10月16日(星期一)下午兩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2023年第一次臨時股東大會(「2023年第一次臨時股東大會」)，以審議及酌情批准以下決議案：

#### 普通決議案

1. 審議及批准建議派發截至2023年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.2元。

#### 特別決議案

2. 批准及採納本公司日期為2023年9月26日的通函附錄一所載建議修訂公司章程。
3. 批准及採納本公司日期為2023年9月26日的通函附錄二所載建議修訂股東大會議事規則。
4. 批准及採納本公司日期為2023年9月26日的通函附錄三所載建議修訂董事會議事規則。
5. 批准及採納本公司日期為2023年9月26日的通函附錄四所載建議修訂監事會議事規則。

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

中國上海  
2023年9月26日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，2023年第一次臨時股東大會上所有決議案將以投票方式表決(除主席作出決定，容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將於2023年第一次臨時股東大會後刊載於本公司網站<http://www.chicmaxgroup.com>及香港交易及結算所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)。
2. 有關將於本次2023年第一次臨時股東大會批准的決議案的詳情，請參閱本公司日期為2023年9月26日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本2023年第一次臨時股東大會通告所用詞彙與通函所使用者具有相同涵義。
3. 為釐定出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票的資格，本公司將於2023年9月16日(星期六)至2023年10月16日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理H股過戶登記手續，期間不會辦理本公司股份過戶登記手續。為符合資格出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票須於2023年9月15日(星期五)下午4時30分前送交本公司的香港H股證券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)，以進行登記。
4. 有權出席2023年第一次臨時股東大會並於會上投票的H股股東及內資股股東可委任一名或多名委任代表(不論是否為股東)代其出席及投票。委任超過一名委任代表的股東，其委任代表僅可以投票方式行使表決權。然而，鑒於本公司所採納的通函的董事會函件「2023年第一次臨時股東大會及類別股東大會安排」一節所載的安排，有意於2023年第一次臨時股東大會投票的股東應委任2023年第一次臨時股東大會主席作為其委任代表於2023年第一次臨時股東大會上根據其指示代其行使投票權。
5. 如通函的董事會函件「2023年第一次臨時股東大會及類別股東大會安排」一節所載，倘股東無法親身出席2023年第一次臨時股東大會，有意於2023年第一次臨時股東大會投票的股東應通過填妥隨附代表委任表格委任2023年第一次臨時股東大會主席為其委任代表。務請將代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快且無論如何不遲於2023年第一次臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司的香港H股證券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)；或不遲於2023年第一次臨時股東大會指定舉行時間前24小時交回本公司於中國的營業地址，即中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓(就內資股股東而言)，方為有效。
6. 如委派委任代表代表股東出席2023年第一次臨時股東大會，該委任代表必須出示由委託人簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署的代表委任表格，或如委託人為法人，則須加蓋法人印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。代表委任表格應當註明股東委任代表所代表的股份數目。倘股東委任超過一名委任代表，其須註明每名委任代表所代表的股份數目。然而，鑒於本公司所採納的通函的董事會函件「2023年第一次臨時股東大會及類別股東大會安排」一節所載的安排，有意於2023年第一次臨時股東大會投票的股東應委任2023年第一次臨時股東大會主席作為其委任代表於2023年第一次臨時股東大會上根據其指示代其行使投票權。
7. 倘代表委任表格由委託人授權他人簽署，授權書或其他授權文件必須經過公證。經公證的授權書或其他授權文件必須連同代表委任表格盡快且無論如何不遲於2023年第一次臨時股東大會指定舉行時間前24小時送達本公司H股證券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)，或不遲於2023年第一次臨時股東大會舉行時間前24小時送達本公司於中國的營業地址，即中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓(就內資股股東而言)。
8. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事孫昊先生及李寒窮女士；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。