

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)

自願公告

限制性股票單位激勵計劃(H股)

茲提述本公司日期為2023年11月23日的公告及本公司日期為2023年11月24日的通函(「該通函」)，內容有關建議採納限制性股票單位激勵計劃(H股)(「限制性股票單位激勵計劃」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據該通函，就涉及根據限制性股票單位激勵計劃及本公司採納的任何其他股份計劃可能授出的新股份發行的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數，合共不得超過於採納日期已發行股份總數的10%，即39,795,790股股份(「計劃授權上限」)，除非上市規則另行允許或本公司取得股東批准更新計劃授權上限。

董事會謹此通知股東及公眾投資者，根據本公司的估計，於2027年12月31日前，根據限制性股票單位激勵計劃將予發行的新股份總數預計約為於採納日期已發行股份總數的1%(且不超過2%)。限制性股票單位的實際授出以及相關股份的發行或會有所變動，並將由薪酬委員會於適當時候根據其職權範圍進行審閱，而本公司須根據上市規則不時公佈任何限制性股票單位的授出詳情並向其股東及公眾投資者更新任何相關重大資料。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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11月24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、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事李寒窮女士及孫昊先生；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。