

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)

## 內幕消息

### 本公司擬參與H股全流通計劃

本公告乃上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而作出。

茲提述中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)於2023年8月10日發佈的《H股公司境內未上市股份申請「全流通」業務指引(2023修訂)》(「該指引」)，內容有關聯交所上市H股公司申請境內未上市股份(如該指引所定義)到聯交所流通所涉程序。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司近期接獲若干少數股東就本公司合共8,861,580股未上市股份(約佔本公司總股本的2.23%)(「未上市股份」)轉為H股(「H股」)的通知。未上市股份並非由本公司董事長、執行董事兼首席執行官呂義雄先生直接或間接持有。

根據該指引，本公司已於2024年2月23日向中國證監會提交備案申請(「申請」)，以將未上市股份轉為H股。在取得所有相關批准(包括中國證監會及聯交所批准)及符合所有適用法律、法規及規章後，該等未上市股份將被轉為H股，本公司將就該等H股向聯交所申請於主板上市及買賣(「轉換及上市」)。根據本公司的公司章程，轉換及上市毋須召開股東大會作批准。

截至本公告日期，本公司尚未獲得中國證監會批准申請，且轉換及上市的實施計劃詳情尚未落實。

本公司將於適當時候就申請及轉換及上市的進展及詳情作出進一步公告。

本次轉換及上市尚須履行中國證監會、聯交所及其他境內外監管機構所要求的其他相關程序。本公司股東及有意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  
2024年2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。