

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)

## 董事會會議通告

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年三月二十一日(星期四)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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

二零二四年三月十一日

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。