

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

H股全流通獲聯交所授出上市批准

前言

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。

茲提述本公司日期為2024年2月23日及2024年4月23日的公告，內容有關本公司擬參與H股全流通計劃及中國證監會就申請出具備案通知書(「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

獲聯交所授出上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准8,861,580股H股(「轉換H股」)上市及准許買賣，為根據轉換及上市擬轉換的非上市股份的總數。本公司宣佈，聯交所已於2024年4月30日授出上市批准(「上市批准」)。

本公司於轉換及上市完成前後的股權結構

轉換及上市將涉及總共三名參與股東(「參與股東」)，合計持有8,861,580股非上市股份，於轉換及上市後將佔已發行股份總數的約2.23%。以下列出了於轉換及上市完成後參與股東的持股比例。

參與股東名稱	轉換 H股的數量	佔轉換及上市 完成後已發行 股份總數之 概約百分比 ^{附註}
雅戈爾投資有限公司	4,153,860	1.04%
張懷安先生	4,153,860	1.04%
上海盈輔企業管理合夥企業(有限合夥)	553,860	0.14%
總計	8,861,580	2.23%

附註：因四捨五入，百分比相加可能不等於總數。

本公司於本公告日期以及轉換及上市完成後的股本結構如下：

股份描述	於本公告日期		轉換及上市完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
非上市股份	200,614,140	50.41%	191,752,560	48.18%
H股	197,343,760	49.59%	206,205,340	51.82%
總計	397,957,900	100.00%	397,957,900	100.00%

本公司應完成有關轉換H股的相關轉換及交易程序並將根據上市規則及適用法律的規定於適當時候就轉換及上市的進展作出進一步公告。

本公司股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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4月30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。