

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)

## 2024年第一次臨時股東會通告

茲通告上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年9月30日(星期一)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B座25樓會議室舉行2024年第一次臨時股東會(「2024年第一次臨時股東會」)，以審議及批准以下決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2024年9月13日的通函(「通函」)所界定者具相同涵義：

### 普通決議案

1. 審議及批准建議派發截至2024年6月30日止六個月的中期股息每股人民幣0.75元。
2. 審議及批准產品銷售框架協議的條款及有關交易於截至2024年、2025年及2026年12月31日止三個年度各年的建議年度上限；及謹此授權任何一位董事或董事長授權代表執行並採取所有其認為必要或權宜的步驟，開展所有其認為必要或權宜的行動及事項，以使該協議項下擬進行的持續關連交易，及與之相關的所有其他事項生效及／或完成，並簽署與執行該等進一步文件，或者開展任何附帶及／或據此擬進行的其他事項，同時在該董事或授權代表的全權酌情認為合適的情況下，對前述協議作出更改或修訂。
3. 審議及批准調整獨立非執行董事的薪酬。

## 特別決議案

1. 審議及批准通函附錄二所載的建議修訂本公司公司章程。
2. 審議及批准通函附錄三所載的建議修訂股東會議事規則。
3. 審議及批准通函附錄四所載的建議修訂董事會議事規則。
4. 審議及批准通函附錄五所載的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  
2024年9月13日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，2024年第一次臨時股東會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將於2024年第一次臨時股東會後刊載於本公司網站www.chicmaxgroup.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk。
2. 任何有權出席上述通告召開之2024年第一次臨時股東會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於2024年第一次臨時股東會或其任何續會召開時間24小時前（即2024年9月29日（星期日）下午二時正前）填妥及交回本公司於香港的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座25樓）（就非上市股份持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2024年第一次臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席2024年第一次臨時股東會的股東名單，本公司將由2024年9月25日（星期三）至2024年9月30日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席2024年第一次臨時股東會並於會上投票，未登記股東須於2024年9月24日（星期二）下午四時三十分前將所有填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司於香港的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）進行登記。
5. 為釐定獲分派中期股息之資格，本公司將由2024年10月7日（星期一）至2024年10月9日（星期三）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。於2024年10月9日（星期三）名列本公司股東名冊的股東將有權獲分派中期股息。為有權獲分配中期股息，所有過戶表格連同有關股票須於2024年10月4日（星期五）下午四時三十分前送達本公司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）。
6. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
7. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
8. 股東或其代表於出席2024年第一次臨時股東會時須提供身份證明。
9. 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、羅妍女士及李洋先生。