

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)

於2025年6月25日舉行的2025年第一次臨時股東大會投票表決結果 及修訂公司章程

上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2025年6月25日(星期三)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會(「2025年第一次臨時股東大會」)的投票表決結果。2025年第一次臨時股東大會由董事會根據《中華人民共和國公司法》及公司章程召開，並由董事長呂義雄先生主持。

茲提述本公司日期均為2025年6月9日的2025年第一次臨時股東大會通告及通函(「通函」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

出席2025年第一次臨時股東大會

出席2025年第一次臨時股東大會的股東(或其委任代表)合共持有334,559,406股有表決權股份(包括142,806,846股H股和191,752,560股非上市股份)，佔本公司已發行股份總數的約84.05%。

2025年第一次臨時股東大會提呈的決議案的投票表決結果

日期為2025年6月9日的2025年第一次臨時股東大會通告所載的提呈的決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案		投票票數及佔投票總數之概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准建議修訂公司章程，授權董事會及獲董事會授權的人士全權負責簽署及處理有關修訂公司章程（包括但不限於調整及修訂公司章程的措辭、章節、條款、有效條件）的商業登記／備案所需一切文件及手續。	334,559,406 (100%)	0 (0%)

附註：

- (a) 上述決議案全文請參閱2025年第一次臨時股東大會通告。
- (b) 由於出席2025年第一次臨時股東大會的股東（包括其委任代表）所持表決權的三分之二以上投票贊成特別決議案，故特別決議案獲正式通過。
- (c) 截至2025年第一次臨時股東大會舉行當日，本公司已發行普通股股份總數及賦予其持有人權利出席2025年第一次臨時股東大會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為398,024,940股（包括206,272,380股H股及191,752,560股非上市股份）。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席2025年第一次臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據上市規則於2025年第一次臨時股東大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於通函中表明其打算在2025年第一次臨時股東大會上對決議案投反對票或放棄投票。
- (g) 本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司、本公司的中國法律顧問通商律師事務所、監事代表及股東代表於2025年第一次臨時股東大會上擔任點票的計票員及監票員。
- (h) 所有董事均親身出席或透過電子途徑參與2025年第一次臨時股東大會。

修訂公司章程

有關建議修訂的決議案已通過特別決議案方式於2025年第一次臨時股東會上正式通過。經修訂的公司章程將於2025年6月25日生效。修訂後的公司章程全文請見聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.chicmaxgroup.com)。

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
2025年6月25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、羅妍女士及李洋先生。