

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有毛戈平化妝品股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本通函全部或任何部分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。

---

# MAOGEPING

BEAUTY

## MAO GEPING COSMETICS CO., LTD.

### 毛戈平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：1318)

### 建議續聘境外核數師 建議修訂章程 及 2025年第一次臨時股東大會通告

---

董事會函件載於本通函第2至5頁。

本公司將於2025年2月13日(星期四)上午十時三十分假座中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓1號會議室召開臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。臨時股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函，亦已登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.maogeping.com](http://www.maogeping.com))。

無論 閣下能否出席臨時股東大會，務請 閣下閱讀臨時股東大會通告，並按照隨附的代表委任表格印列的指示盡快填妥表格，並將表格交回(就H股持有人而言)本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，或交回(就非上市股份持有人而言)本公司的中國總部及主要營業地點，地址為浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓，惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年2月12日(星期三)上午十時三十分)交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

本通函中提及的日期和時間均指香港日期和時間。

2025年1月24日

---

## 目 錄

---

|                    | 頁次    |
|--------------------|-------|
| 釋義 .....           | 1     |
| 董事會函件 .....        | 2     |
| 附錄一 – 建議修訂章程 ..... | I-1   |
| 臨時股東大會通告 .....     | EGM-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|          |   |                                                                       |
|----------|---|-----------------------------------------------------------------------|
| 「章程」     | 指 | 本公司的章程，經不時修訂                                                          |
| 「審計委員會」  | 指 | 董事會審計委員會                                                              |
| 「董事會」    | 指 | 董事會                                                                   |
| 「本公司」    | 指 | 毛戈平化妝品股份有限公司，一家於2000年7月28日在中國成立的有限公司，其H股於聯交所主板上市(股份代號：1318)           |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事                                                                 |
| 「非上市股份」  | 指 | 本公司發行的每股面值人民幣0.50元的普通股，以人民幣認購或入賬列作繳足並由境內股東持有                          |
| 「臨時股東大會」 | 指 | 本公司將於2025年2月13日(星期四)上午十時三十分假座中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓1號會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會 |
| 「H股」     | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣0.50元的境外上市外資股，以港元認購及買賣                                   |
| 「香港」     | 指 | 中國香港特別行政區                                                             |
| 「上市規則」   | 指 | 聯交所證券上市規則，經不時修訂、修改或以其他方式補充                                            |
| 「人民幣」    | 指 | 中國法定貨幣                                                                |
| 「股份」     | 指 | 於股份拆細完成後，本公司股本中每股面值人民幣0.50元的普通股，包括非上市股份及H股                            |
| 「股東」     | 指 | 股份持有人                                                                 |
| 「聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司                                                           |

MAOGEPING

BEAUTY

MAO GEPING COSMETICS CO., LTD.

毛戈平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：1318)

執行董事

毛戈平先生(董事長)

汪立群女士

毛霓萍女士

毛慧萍女士

汪立華先生

宋虹佳女士

註冊辦事處及中國總部

中國

浙江省杭州市

上城區

萬銀大廈1001室

香港主要營業地點

香港

灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事

顧炯先生

黃輝先生

李海龍先生

敬啟者：

建議續聘境外核數師

建議修訂章程

及

2025年第一次臨時股東大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關(其中包括)(i)建議續聘境外核數師；(ii)建議修訂章程；及(iii)臨時股東大會通告的資料，以便閣下就將於臨時股東大會提呈的決議案投票時作出知情決定。

### 建議續聘境外核數師

於2025年1月13日，在審計委員會的建議下及根據章程，董事會已議決建議續聘安永會計師事務所（「安永」）為本公司截至2024年12月31日止年度的境外核數師（「**建議續聘核數師**」），任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，該續聘待股東於臨時股東大會上以普通決議案方式批准後生效。審計費用為人民幣2.6百萬元。

安永乃於中國成立並於香港聯交所上市的公司的合資格核數師。作為本公司於香港聯交所首次公開發售及上市的核數師及申報會計師，安永一直勤勉盡責，按照會計準則按時提供審計報告。建議續聘核數師符合本公司及其股東的最佳利益。董事會向臨時股東大會建議，授權董事會簽署相關協議。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准建議續聘核數師。

### 建議修訂章程

茲提述本公司日期為2025年1月13日內容有關建議修訂章程的公告。於行使超額配股權後，本公司註冊股本及股本總數分別變更為人民幣245,093,450元及490,186,900股。

董事會謹此議決建議對章程作出若干修訂，以（其中包括）反映本公司註冊股本及股本架構的相關變更。建議修訂章程（「**建議修訂**」）的詳情載於本通函附錄一。

本公司已接獲其香港法律顧問的確認書，當中確認建議修訂符合上市規則（包括上市規則附錄A1的規定）。本公司亦已接獲其有關中國法律的法律顧問的確認書，當中確認建議修訂符合中國法律。

本公司確認，從在聯交所上市的中國公司角度，建議修訂並無不尋常之處。

本公司將於臨時股東大會上提呈一項特別決議案，以考慮及酌情批准建議修訂。

### 臨時股東大會

本公司將於2025年2月13日(星期四)上午十時三十分假座中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓1號會議室召開臨時股東大會，召開臨時股東大會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。臨時股東大會適用的代表委任表格隨附於本通函，亦已登載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.maogeping.com](http://www.maogeping.com))。

就H股持有人而言，代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)，須交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；就非上市股份持有人而言，代表委任表格須交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓，並以專人送遞或郵寄方式盡快送達，惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2025年2月12日(星期三)上午十時三十分)送達，方為有效。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下閱讀臨時股東大會通告，並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前，將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

### 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年2月10日至2025年2月13日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，H股股份轉讓將不獲登記。凡於2025年2月13日名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2025年2月7日下午四時三十分或以前，送交H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

### 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上所作之表決必須以投票方式進行。因此，將於臨時股東大會上提呈的決議案將以投票方式進行表決。

經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，概無股東須根據上市規則及/或章程於臨時股東大會上就所提呈的決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事會認為，本通函所載的所有決議案均符合本公司及股東的整體利益。因此，董事建議股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
毛戈平化妝品股份有限公司  
董事長兼執行董事  
毛戈平

2025年1月24日

章程修訂對照表

| 原章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                          | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一章 第一條</b></p> <p>為維護毛戈平化妝品股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、<u>《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》</u>、<u>《上市公司章程指引》</u>、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他法律、法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定，結合公司實際情況，制訂本章程。</p> | <p><b>第一章 第一條</b></p> <p>為維護毛戈平化妝品股份有限公司(以下簡稱「公司」)、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)、<u>《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》</u><u>《上市公司章程指引》</u>《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(以下簡稱「《香港上市規則》」)和其他法律、法規、部門規章、規範性文件及公司股票上市地證券監督管理機構的有關規定，結合公司實際情況，制訂本章程。</p> |

| 原章程內容                                                                                                                                                                                                                           | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一章 第二條</b></p> <p>公司系依照《公司法》及其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p>公司是在杭州匯都化妝品有限公司的基礎上，以發起方式依法整體變更設立；在<u>杭州市</u>市場監督管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為913301007245002892。</p>                                                                    | <p><b>第一章 第二條</b></p> <p>公司系依照《公司法》及其他有關規定成立的股份有限公司。</p> <p>公司是在杭州匯都化妝品有限公司的基礎上，以發起方式依法整體變更設立；在<u>浙江省</u>市場監督管理局註冊登記，取得營業執照，統一社會信用代碼為913301007245002892。</p>                                                                                                                |
| <p><b>第一章 第三條</b></p> <p>公司於2024年12月9日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「<u>香港聯交所</u>」)批准、於2024年11月7日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「<u>中國證監會</u>」)備案，首次向投資人發行境外上市外資股(H股)普通股78,423,400股(<del>假設未行使超額配售權</del>)，<u>每股面值為人民幣0.5元</u>，於2024年12月10日在香港聯交所主板上市。</p> | <p><b>第一章 第三條</b></p> <p>公司於2024年11月7日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱「<u>中國證監會</u>」)備案、於2024年12月9日經香港聯合交易所有限公司(以下簡稱「<u>香港聯交所</u>」)批准，首次向投資人發行境外上市外資股(H股)普通股78,423,400股，於2024年12月10日在香港聯交所主板上市。<u>行使超額配售權後，於2025年1月8日向投資人發行境外上市外資股(H股)普通股11,763,500股，共計發行90,186,900股，每股面值為人民幣0.5元。</u></p> |
| <p><b>第一章 第六條</b></p> <p>公司註冊資本：人民幣<u>47,842.3400</u>萬元(<del>假設未行使超額配售權</del>)。</p>                                                                                                                                             | <p><b>第一章 第六條</b></p> <p>公司註冊資本：人民幣<u>24,509.3450</u>萬元。</p>                                                                                                                                                                                                                |

| 原章程內容                                                                                                                                                                                              | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第一章 第十條</b></p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> | <p><b>第一章 第十條</b></p> <p>本章程自生效之日起，即成為規範公司組織與行為、公司與股東之間、股東與股東之間權利義務關係的具有法律約束力的文件，<u>對公司、股東、董事、監事、高級管理人員具有法律約束力</u>。依據本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監事、總經理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監事、總經理和其他高級管理人員。</p> |
| <p><b>第一章 第十一條</b></p> <p>本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、<u>財務總監</u>、董事會秘書及<u>董事會聘任的其他高級管理人員</u>。</p>                                                                                                         | <p><b>第一章 第十一條</b></p> <p>本章程所稱高級管理人員是指公司的總經理、<u>副總經理、財務負責人及</u>董事會秘書。</p>                                                                                                                             |
| <p><b>第二章 第十三條</b></p> <p>公司的經營宗旨：以技術為核心、質量為保證、管理為保障，提升團隊綜合價值，實現公司快速成長、和諧發展，保障股東最優利益，成為國際領先的高端化妝品提供商，為國家<u>彩妝</u>行業作出貢獻。</p>                                                                       | <p><b>第二章 第十三條</b></p> <p>公司的經營宗旨：以技術為核心、質量為保證、管理為保障，提升團隊綜合價值，實現公司快速成長、和諧發展，保障股東最優利益，成為國際領先的高端化妝品提供商，為國家<u>美妝</u>行業作出貢獻。</p>                                                                           |

| 原章程內容                                                                               |                      |                   |                 |              | 修改後的章程內容                                                                                                     |                      |                   |                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>第三章 第十九條</b>                                                                     |                      |                   |                 |              | <b>第三章 第十九條</b>                                                                                              |                      |                   |                 |              |
| 公司成立時，股本為人民幣6,000.0000萬元，股份總數為6,000.0000萬股，均為普通股。公司於成立時各發起人的姓名或者名稱及其認購的股份數、出資方式如下表： |                      |                   |                 |              | 公司成立時，股本為人民幣6,000.0000萬元，股份總數為6,000.0000萬股， <u>成立時股票面值為每股人民幣1元</u> ，均為普通股。公司於成立時各發起人的姓名或者名稱及其認購的股份數、出資方式如下表： |                      |                   |                 |              |
| 發起人<br>序號                                                                           | 名稱/姓名                | 認購<br>股份數<br>(萬股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出資方式         | 發起人<br>序號                                                                                                    | 名稱/姓名                | 認購<br>股份數<br>(萬股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出資方式         |
| 1                                                                                   | 毛戈平                  | 2,557.8000        | 42.6300         | 淨資產折股        | 1                                                                                                            | 毛戈平                  | 2,557.8000        | 42.6300         | 淨資產折股        |
| 2                                                                                   | 毛霓萍                  | 665.0280          | 11.0838         | 淨資產折股        | 2                                                                                                            | <u>汪立群</u>           | <u>665.0280</u>   | <u>11.0838</u>  | <u>淨資產折股</u> |
| 3                                                                                   | <u>汪立群</u>           | <u>665.0280</u>   | <u>11.0838</u>  | <u>淨資產折股</u> | 3                                                                                                            | 毛霓萍                  | 665.0280          | 11.0838         | 淨資產折股        |
| 4                                                                                   | 蘇州浦申九鼎投資中心<br>(有限合夥) | 600.0000          | 10.0000         | 淨資產折股        | 4                                                                                                            | 蘇州浦申九鼎投資中心<br>(有限合夥) | 600.0000          | 10.0000         | 淨資產折股        |

| 原章程內容 |                    |                   |                 |       | 修改後的章程內容 |                    |                   |                 |       |
|-------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------|
| 序號    | 發起人<br>名稱/姓名       | 認購<br>股份數<br>(萬股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出資方式  | 序號       | 發起人<br>名稱/姓名       | 認購<br>股份數<br>(萬股) | 持股<br>比例<br>(%) | 出資方式  |
| 5     | 毛慧萍                | 562.7160          | 9.3786          | 淨資產折股 | 5        | 毛慧萍                | 562.7160          | 9.3786          | 淨資產折股 |
| 6     | 汪立華                | 358.0920          | 5.9682          | 淨資產折股 | 6        | 汪立華                | 358.0920          | 5.9682          | 淨資產折股 |
| 7     | 宋虹姪                | 306.9360          | 5.1156          | 淨資產折股 | 7        | 宋虹姪                | 306.9360          | 5.1156          | 淨資產折股 |
| 8     | 浙江天易創業投資有限公司       | 180.0000          | 3.0000          | 淨資產折股 | 8        | 浙江天易創業投資有限公司       | 180.0000          | 3.0000          | 淨資產折股 |
| 9     | 杭州帝景投資管理合夥企業(有限合夥) | 58.0020           | 0.9667          | 淨資產折股 | 9        | 杭州帝景投資管理合夥企業(有限合夥) | 58.0020           | 0.9667          | 淨資產折股 |
| 10    | 杭州嘉馳投資管理合夥企業(有限合夥) | 46.3980           | 0.7733          | 淨資產折股 | 10       | 杭州嘉馳投資管理合夥企業(有限合夥) | 46.3980           | 0.7733          | 淨資產折股 |
| 合計    |                    | 6,000.0000        | 100.0000        | -     | 合計       |                    | 6,000.0000        | 100.0000        | -     |

| 原章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第三章 第二十條</b></p> <p>公司經中國證監會備案並經香港聯交所批准，可向投資人發行不超過115,000,000股境外上市外資股，將其所持有公司的內資股股份171,655,400股轉換為境外上市外資股。</p> <p>在前述境外上市外資股發行<del>(假設未行使超額配售權)</del>與境內未上市股份部分轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：<u>普通股478,423,400股，包括228,344,600股境內未上市股份及250,078,800股境外上市股份；在前述境外上市外資股發行(假設全部行使超額配售權)與境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：普通股490,186,900股，包括228,344,600股境內未上市股份及261,842,300股境外上市股份。</u></p> | <p><b>第三章 第二十條</b></p> <p>公司經中國證監會備案並經香港聯交所批准，可向投資人發行不超過115,000,000股境外上市外資股，將其所持有公司的內資股股份171,655,400股轉換為境外上市外資股。</p> <p>在前述境外上市外資股發行與境內未上市股份轉換為境外上市股份後，公司的股本結構為：<u>普通股490,186,900股，包括228,344,600股境內未上市股份及261,842,300股境外上市股份。</u></p> |

| 原章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四章 第三十一條</b></p> <p>公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>如果公司股票上市地證券監督管理機構及證券交易所<u>規定</u>的任何法律及法規規定暫停辦理股份過戶登記手續，則應遵從有規定。</p> | <p><b>第四章 第三十一條</b></p> <p>公司依據證券登記機構提供的憑證建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。</p> <p>任何登記在股東名冊上的股東或者任何要求將其姓名(名稱)登記在股東名冊上的人，如果其股票遺失，可以向公司申請就該股份補發新股票。內資股股東遺失股票，申請補發的，依照《公司法》相關規定處理。境外上市外資股股東遺失股票，申請補發的，可以依照境外上市外資股股東名冊正本存放地的法律、證券交易場所規則或者其他有關規定處理。</p> <p>如果公司股票上市地證券監督管理機構及證券交易所<u>制定</u>的任何法律及法規規定暫停辦理股份過戶登記手續，則應遵從有規定。</p> |

| 原章程內容                                                                                                                                                              | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第四章 第六十八條</b></p> <p>股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，<u>由副董事長主持</u>，副董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p>                                                    | <p><b>第四章 第六十八條</b></p> <p>股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，由<u>半數以上董事共同推舉的</u>副董事長主持，副董事長不能履行職務或不履行職務時，由半數以上董事共同推舉的一名董事主持。</p>                                                     |
| <p><b>第五章 第一百〇六條</b></p> <p>董事會由九名董事組成，<u>設董事長一人，副董事長兩人</u>。無論何時，董事會應當有三分之一以上獨立董事，獨立董事總數不應少於三名，其中至少應有一名獨立董事具備符合監管要求的適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。獨立董事在任期間不得超過九年。</p> | <p><b>第五章 第一百〇六條</b></p> <p>董事會由九名董事組成，<u>其中獨立董事三名。董事會設董事長一人，副董事長兩人</u>。無論何時，董事會應當有三分之一以上獨立董事，獨立董事總數不應少於三名，其中至少應有一名獨立董事具備符合監管要求的適當的專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。獨立董事在任期間不得超過九年。</p> |

| 原章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>第五章 第一百〇八條</b></p> <p>公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立提名、薪酬等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。各專門委員會成員至少有三名成員，全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬委員會中獨立董事應佔二分之一以上，薪酬委員會需由獨立董事擔任主席(召集人)，提名委員會需由<b>董事長或</b>獨立董事擔任主席(召集人)；審計委員會全體成員需為非執行董事(包括獨立董事)，其中至少有一名獨立董事為具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。各專門委員會負責人由董事會任免。</p> | <p><b>第五章 第一百〇八條</b></p> <p>公司董事會設立審計委員會，並根據需要設立提名、薪酬等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權履行職責，提案應當提交董事會審議決定。各專門委員會成員至少有三名成員，全部由董事組成，其中提名委員會、薪酬委員會中獨立董事應佔二分之一以上，薪酬委員會需由獨立董事擔任主席(召集人)，提名委員會需由<b>獨立董事</b>擔任主席(召集人)；審計委員會全體成員需為非執行董事(包括獨立董事)，其中至少有一名獨立董事為具備《香港上市規則》所規定的適當專業資格，或具備適當的會計或相關的財務管理專長。各專門委員會負責人由董事會任免。</p> |

| 原章程內容                                                                                                                                                                                                                              | 修改後的章程內容                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>董事會負責制定各專門委員會議事規則和工作規程，對專門委員會的組成、職權和程序等事項進行規定，規範專門委員會的運作。</p> <p>董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。</p> <p>各專門委員會可以根據實際需要聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。</p> <p>各專門委員會對董事會負責並報告工作。</p> | <p>董事會負責制定各專門委員會議事規則和工作規程，對專門委員會的組成、職權和程序等事項進行規定，規範專門委員會的運作。</p> <p>董事會專門委員會是董事會下設的專門工作機構，為董事會重大決策提供建議或諮詢意見。專門委員會不得以董事會名義作出任何決議，但根據董事會特別授權，可就授權事項行使決策權。</p> <p>各專門委員會可以根據實際需要聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。</p> <p>各專門委員會對董事會負責並報告工作。</p> |
| <p><b>第五章 第一百一十四條</b></p> <p>董事長不能履行職務或者不履行職務的，<b>由副董事長</b>履行職務，副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>                                                                                                                        | <p><b>第五章 第一百一十四條</b></p> <p>董事長不能履行職務或者不履行職務的，<b>由半數以上董事共同推舉的</b>副董事長履行職務，副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。</p>                                                                                                             |

| 原章程內容                                                                                                                                                                | 修改後的章程內容                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第六章 第一百二十五條</p> <p>公司設總經理一名，<u>由董事會聘任或解聘</u>。</p> <p>公司設財務總監一名、董事會秘書一名。<br/><u>公司總經理、財務總監、董事會秘書為公司高級管理人員。</u></p>                                                 | <p>第六章 第一百二十五條</p> <p>公司設總經理一名，<u>副總經理三名，由董事會聘任或解聘。</u></p> <p>公司設財務負責人一名、董事會秘書一名。<u>公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。</u></p>                                        |
| <p>第七章 第一百三十八條</p> <p>監事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，忠實履行監督職責，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。監事必須具備適宜擔任監事的個性、經驗及品格，並證明其具備符合標準的才幹<u>升任</u>監事職務。</p> | <p>第七章 第一百三十八條</p> <p>監事應當遵守法律、行政法規、公司股票上市地證券交易所的上市規則和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，忠實履行監督職責，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵佔公司的財產。監事必須具備適宜擔任監事的個性、經驗及品格，並證明其具備符合標準的才幹<u>勝任</u>監事職務。</p> |

# MAOGEPING

BEAUTY

MAO GEPING COSMETICS CO., LTD.

毛戈平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：1318)

## 2025年第一次臨時股東大會通告

茲通告毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)將於2025年2月13日(星期四)上午十時三十分假座中國浙江省杭州市上城區萬銀大廈10樓1號會議室舉行2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准建議續聘境外核數師。

### 特別決議案

2. 審議及批准建議修訂本公司章程。

承董事會命

毛戈平化妝品股份有限公司

董事長兼執行董事

毛戈平

香港，2025年1月24日

截至本公告日期，本公司董事會包括：(i)執行董事毛戈平先生、汪立群女士、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華先生及宋虹伶女士；及(ii)獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生。

# 臨時股東大會通告

附註：決議案的詳情載於本公司日期為2024年1月24日的通函（「該通函」）。除另有界定者外，本通告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 1. 暫停辦理H股股份登記及有權出席臨時股東大會及於會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，本公司將於2025年2月10日至2025年2月13日（包括首尾兩日）暫停辦理H股股份過戶登記手續。在此期間，本公司H股股份轉讓將不獲登記。凡於2025年2月13日名列本公司股東名冊之本公司股東均有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司H股股東如要出席臨時股東大會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2025年2月7日下午四時三十分或以前，送交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16號舖。

## 2. 委任代表

有權出席臨時股東大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東。

委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股持有人須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件（如有），交回本公司於香港的H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，而非上市股份持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點，地址為浙江省杭州市上城區萬銀大廈1001室，惟無論如何須不遲於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年2月12日（星期三）上午十時三十分）以專人送遞或郵寄方式送達，方為有效。無論閣下能否出席臨時股東大會，務請閣下閱讀臨時股東大會通告，並於臨時股東大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前，將代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會並於會上投票。

## 3. 本公司於中國的總部及主要營業地點的地址及電話號碼

地址：中國  
浙江省  
杭州市  
上城區  
萬銀大廈  
10樓

電話：+86 0571-8792 6998

## 4. 臨時股東大會之表決程序

股東於臨時股東大會上所作之任何表決須以投票方式進行。

## 5. 其他事項

股東（親身或通過其委任代表）出席臨時股東大會之交通和住宿費用須自理。股東或其委任代表於出席臨時股東大會時應出示身份證明文件。

## 6. 本通告中提及的日期和時間均指香港日期和時間。