

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

## 董事會會議日期

毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，將於2025年3月27日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的年度業績及其公佈，並考慮有關派付末期股息的建議(如有)。

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3月17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。