

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，概不會就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)

**2024年年度股東大會投票表決結果、
委任第四屆董事會成員、
委任董事長、副董事長、
高級管理人員及董事會專門委員會成員
派發末期股息、修訂《公司章程》
及
不再設立監事會**

毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司於2025年5月13日(星期二)下午二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2024年年度股東大會(「年度股東大會」)。

茲提述本公司日期為2025年4月22日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

一. 年度股東大會出席情況

年度股東大會由董事長毛戈平先生主持。董事會由九名成員組成，其中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，以及獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先

生及李海龍先生親自出席年度股東大會。年度股東大會以投票方式進行表決。年度股東大會乃根據適用的中國法律法規、上市規則及章程召開及舉行。

於年度股東大會日期，本公司已發行股份總數為490,186,900股，包括228,344,600股非上市股份及261,842,300股H股，即賦予持有人權利出席年度股東大會並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數。出席年度股東大會的股東及其授權代表合共持有391,435,825股有表決權股份，佔本公司全部已發行股份約79.854403%。

經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於年度股東大會考慮的事宜上擁有任何重大利益，並須於年度股東大會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席年度股東大會而根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案。概無股東於該通函中表示有意就於年度股東大會上提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任年度股東大會的監票人。

年度股東大會投票表決結果

普通決議案		投票票數 (概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2024年度報告；	388,666,125 (99.292426%)	— (0.000000%)	2,769,700 (0.707574%)
2.	審議及批准2024年度利潤分配方案；	388,665,425 (99.292247%)	— (0.000000%)	2,770,400 (0.707753%)
3.	審議及批准建議續聘2025年度境外核數師；	388,224,025 (99.179482%)	19,700 (0.005033%)	3,192,100 (0.815485%)
4.	審議及批准選舉本公司第四屆董事會非職工代表董事；			

普通決議案		投票票數 (概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
4.01	建議委任毛戈平先生為本公司第四屆董事會執行董事；	387,569,879 (99.012368%)	673,846 (0.172147%)	3,192,100 (0.815485%)
4.02	建議委任毛霓萍女士為本公司第四屆董事會執行董事；	388,543,679 (99.261144%)	121,746 (0.031102%)	2,770,400 (0.707753%)
4.03	建議委任毛慧萍女士為本公司第四屆董事會執行董事；	387,509,579 (98.996963%)	1,155,846 (0.295284%)	2,770,400 (0.707753%)
4.04	建議委任汪立華先生為本公司第四屆董事會執行董事；	388,569,479 (99.267735%)	95,946 (0.024511%)	2,770,400 (0.707753%)
4.05	建議委任宋虹伶女士為本公司第四屆董事會執行董事；	388,629,779 (99.283140%)	35,646 (0.009106%)	2,770,400 (0.707753%)
4.06	建議委任顧炯先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；	388,003,824 (99.123228%)	661,601 (0.169019%)	2,770,400 (0.707753%)
4.07	建議委任黃輝先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；	388,665,425 (99.292247%)	— (0.000000%)	2,770,400 (0.707753%)
4.08	建議委任李海龍先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事；	388,608,125 (99.277608%)	57,300 (0.014638%)	2,770,400 (0.707753%)
5.	審議及批准2025年度董事及高級管理人員薪酬；	388,649,579 (99.288199%)	15,846 (0.004048%)	2,770,400 (0.707753%)
特別決議案		贊成	反對	棄權
6.	審議及批准建議修訂《公司章程》；	388,665,425 (99.292247%)	— (0.000000%)	2,770,400 (0.707753%)
7.	審議及批准授予董事會發行H股的一般性授權。	384,332,947 (98.185430%)	4,332,478 (1.106817%)	2,770,400 (0.707753%)

由於上述第1項至第5項決議案獲出席年度股東大會的股東(包括其授權代表)以半數以上的票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東大會上獲正式通過為普通決議案。

由於上述第6項至第7項決議案獲出席年度股東大會的股東(包括其授權代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等決議案於年度股東大會上獲正式通過為特別決議案。

二. 委任第四屆董事會成員

鑒於第三屆董事會任期屆滿，經年度股東大會審議及批准，毛戈平先生、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華先生及宋虹伶女士獲選為第四屆董事會非職工執行董事，以及顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生獲選為第四屆董事會獨立非執行董事。上述董事的履歷詳情載於該通函。截至本公告日期，相關履歷詳情自於該通函中披露以來並無變化。

董事會進一步宣佈，經本公司職工代表大會(「職工代表大會」)選舉，汪立群女士(「汪女士」)已獲委任為職工執行董事，其任期與第四屆董事會其他董事的任期相同。汪女士的履歷詳情載於下文。

汪立群女士，53歲，是執行董事兼副董事長，以及浙江毛戈平形象設計藝術學校的聯合創始人。在加入本集團之前，汪女士於1991年10月至2000年9月擔任浙江省越劇團演員。2000年，汪女士協助毛先生創辦了浙江毛戈平形象設計藝術學校，並自2000年9月至2010年8月擔任浙江毛戈平形象設計藝術學校執行校長。汪女士於2011年2月13日及2015年12月16日分別獲委任為杭州毛戈平董事以及董事兼副董事長，並於2024年4月1日調任為執行董事。彼自2010年8月起一直擔任杭州毛戈平形象設計總經理。

汪女士於2018年3月在聯合國婦女地位委員會第六十二屆會議上榮獲「聯合國2018年全球商界卓越貢獻女企業家」獎。2019年5月，彼獲杭州市女企業家協會授予「傑出領航獎」。2020年12月，汪女士獲杭州慈溪商會評為「2020年抗擊疫情和扶貧愛心捐款先進個人」。2023年10月，彼成為杭州第4屆亞殘運會火炬手。

汪女士於2001年7月完成了中國北京國際商務學院的工商企業管理課程。2003年12月，彼獲得杭州市勞動和社會保障局頒發的三級／高級技能職業資格證書(化妝師)。彼於2006年12月獲得浙江省勞動和社會保障廳頒發的一級／高級技能職業資格證書(美容師)。2007年2月，彼獲得浙江省勞動和社會保障廳頒發的培訓機構教師上崗資格證書。2012年12月，彼獲得浙江省人力資源和社會保障廳頒發的三級／高級技能職業資格證書(形象設計師)。2018年11月，汪女士獲得中國商業聯合會頒發的商業行業職業技能競賽裁判員證書(美容師／化妝)。汪女士為毛戈平先生的配偶及汪立華先生的姐姐。

本公司將與汪女士訂立服務協議，自其獲委任之日起計，為期三年。汪女士有權收取年度固定薪酬人民幣2,280,000元，另加將根據本公司相關政策及整體表現釐定的表現花紅。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，汪女士於143,236,800股非上市股份及85,818,400股H股股份中擁有或被視為擁有權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，汪女士已確認(1)彼於過去三年並無在其他上市公司擔任董事職務，亦無其他主要任命或專業資格；(2)彼未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；及(3)彼與本公司及其任何附屬公司之任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，汪女士並無涉及任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼之其他事宜須敦請股東垂注。

三. 委任董事長、副董事長、高級管理人員及董事會專門委員會成員

於2025年5月13日，董事會決議選舉毛戈平先生擔任第四屆董事會董事長，選舉汪立群女士、毛霓萍女士擔任第四屆董事會副董事長，任期自本公告日期起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

於2025年5月13日，董事會決議聘任宋虹伶女士為本公司總裁，聘任毛霓萍女士、毛慧萍女士為本公司資深副總裁，聘任汪立華先生為本公司副總裁，聘任董樂勤先生為本公司董事會秘書，聘任徐衛國先生為本公司財務總監，任期自本公告日期起至第四屆董事會任期屆滿之日止。

毛戈平先生、毛霓萍女士、毛慧萍女士、汪立華先生及宋虹伶女士的履歷詳情載於該通函。截至本公告日期，相關履歷詳情自於該通函中披露以來並無變化。董樂勤先生及徐衛國先生的履歷詳情載於下文。

徐衛國先生，48歲，於2011年4月加入本集團，自彼時起一直擔任本公司財務總監。

在加入本集團之前，徐先生於1999年7月至2006年7月曾任職於光明乳業股份有限公司，最後職位為財務經理。徐先生自2006年8月至2006年12月亦曾擔任百事可樂飲料有限公司財務總監助理及會計經理及自2007年12月至2009年4月任金瑤(上海)商業管理有限公司首席財務官。

徐先生於1999年6月獲得中國復旦大學經濟學學士學位，並於2007年6月獲得中國復旦大學金融學碩士學位。徐先生於2003年12月獲得上海市註冊會計師協會頒發的註冊會計師證書。

董樂勤先生，41歲，於2014年12月加入本集團，自此一直擔任本公司董事會秘書兼法務負責人。彼於2024年4月獲委任為本公司聯席公司秘書之一。

在加入本集團之前，董先生於2005年5月至2013年7月擔任浙江國際旅遊集團有限公司辦公室秘書及龍在旅途事業部副總經理。董先生於2007年7月至2009年4月及於2009年5月至2013年6月分別擔任浙旅控股股份有限公司證券投資部經理以及董事會秘書、人力資源部總監及法務部主管。董先生亦於2013年7月至2014年9月擔任安徽恩度食品有限公司運營總監。

董先生於2005年6月獲得中國南開大學旅遊管理學士學位，並於2013年12月獲得中國浙江大學法律碩士學位。董先生於2009年2月獲得中華人民共和國司法部頒發的法律職業資格證書。董先生於2009年7月獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。董先生於2010年6月獲得中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發的二級企業人力資源管理師證書。董先生於2016年9月獲得上海證券交易所董事會秘書資格證書。於2024年1月，董先生獲美利堅合眾國管理會計師協會認證為註冊管理會計師。

董事會進一步決議董事會各專門委員會的組成如下：

- (1) 審計委員會成員：顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生；顧炯先生擔任委員會主席。
- (2) 提名委員會成員：毛戈平先生、毛霓萍女士、顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生；李海龍先生擔任委員會主席。
- (3) 薪酬委員會成員：毛戈平先生、毛慧萍女士、顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生；李海龍先生擔任委員會主席。

四. 派發末期股息

有關宣派及派發截至2024年12月31日止年度末期股息每股人民幣0.72元(含稅)的決議案已於年度股東大會上獲得批准(「**末期股息**」)。本公司將於2025年7月8日(星期二)向於2025年5月21日(星期三)名列本公司股東名冊的股東派發末期股息。

末期股息將以人民幣計值及宣派，將以人民幣向持有本公司非上市股份的股東發放，將以人民幣向通過港股通及H股「全流通」持有本公司H股的股東發放，以港元向其他H股股東發放。以港元發放的股息的匯率將按1港元兌人民幣0.928134元計算，該匯率為年度股東大會宣派股息日(即2025年5月13日(星期二))前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率。因此，除透過港股通及H股「全流通」的股東外，應向其他H股股東派付末期股息每股H股0.775750港元(含稅)。

為釐定有權獲得末期股息的股東名單，本公司將於2025年5月19日(星期一)至2025年5月21日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發2024年度末期股息而尚未登記過戶文件，須於2025年5月16日(星期五)下午4時30分或之前將所有過戶文件連同有關股票交回本公司的H股股份過戶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1712-1716號舖。

有關代扣所得稅信息的詳情請見本公司2024年度報告中標題為「代扣代繳股息所得稅」的部分。

五. 修訂《公司章程》

有關修訂《公司章程》的決議案已於年度股東大會獲得批准，並即時生效。經修訂《公司章程》全文將刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.maogeping.com)。

六. 不再設立監事會及監事辭任

董事會宣佈，根據2024年7月1日起施行的《中華人民共和國公司法》(「新公司法」)及根據經修訂《公司章程》，本公司不再設立監事會，此後，監事會職權將由董事會審計委員會承擔。據此，高妍女士、吳美娟女士及羊偉青先生(「監事」)各自自2025年5月13日起不再擔任監事職務。各監事已確認，彼與董事會或監事會並無任何意見分歧，亦無任何關於其辭任監事職務之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對各位監事於其擔任監事期間對本公司所做的寶貴貢獻和服務表示衷心感謝。

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5月13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、汪立華先生及宋虹佺女士；及(ii)獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生。