

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與毛戈平化妝品股份有限公司（「本公司」）日期為2024年12月2日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程以了解下文所述有關全球發售的詳細資料。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或組成在美國境內或於任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法權區的證券法登記。該等證券不得在美國境內提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，惟根據美國證券法的登記規定豁免及遵守任何適用的州證券法除外，或(1)根據美國證券法的登記規定豁免，僅向美國證券法第144A條所界定的合資格機構買家提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓，及(2)除非符合美國證券法項下的S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或以其他方式轉讓。將不會在美國公開發售證券。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）代表包銷商可在香港或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，於上市日期後一段有限期間內作出超額分配或進行交易，以穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的人士釐定的價格、金額及方式穩定或維持H股市價並使其高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）並無責任進行任何該等穩定價格行動。倘採取該等穩定價格行動，(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或代其行事的任何人士）全權酌情按穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的方式進行，(b)可隨時終止及(c)須於遞交香港公開發售申請截止日期起計30日（即2025年1月4日（星期六））內結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行有關行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章證券及期貨條例作出的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，不得於穩定價格期間（將自上市日期開始，預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2025年1月4日（星期六））屆滿）後採取穩定價格行動以維持H股的價格。該日後，不可再採取任何穩定價格行動，屆時對H股的需求可能下降，因而可能導致H股的價格下跌。

香港發售股份將根據招股章程所載條款及條件提呈發售予香港公眾人士。香港發售股份不會提呈發售予身處香港境外及／或並非香港居民的任何人士。發售股份的潛在投資者務請注意，獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）有權於上市日期上午八時正之前任何時間，在發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止香港包銷協議。

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)

全球發售

- 全球發售項下的發售股份數目 : 70,588,200股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 香港發售股份數目 : 7,058,900股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定)
- 國際發售股份數目 : 63,529,300股H股(可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定)
- 最高發售價 : 每股H股29.80港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足, 多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股H股人民幣0.50元
- 股份代號 : 1318

獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **CICC 中金公司**

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL

 華泰國際
HUATAI INTERNATIONAL

 國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL


 建銀國際
CCB International

聯席賬簿管理人

聯席牽頭經辦人

 農銀國際
ABC INTERNATIONAL

 民銀資本
CNC CAPITAL HOLDINGS LIMITED

 老虎證券

 富途證券

 利弗莫爾證券
LEVERMORE HOLDINGS LIMITED

致投資者的重要提示： 全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們將不會就香港公開發售提供招股章程的印刷本。

招股章程可於聯交所網站 www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」頁面及本公司的網站 www.maogeping.com 查閱。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 於 www.eipo.com.hk 通過白表eIPO服務於網上提出申請；或
- (2) 通過香港結算EIPO渠道以電子方式促使香港結算代理人代表閣下提出申請，方式如下：指示閣下的經紀或託管商（須為香港結算參與者）按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。

倘閣下為中介公司、經紀或代理人，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，彼等可於上述網址網上閱覽招股章程。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序之進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下通過白表eIPO服務或香港結算EIPO渠道提出的申請須至少申請認購100股香港發售股份，並為下表所列香港發售股份數目的倍數。申請香港發售股份的任何其他數目將不予考慮，並且可能會被拒絕。

倘通過白表eIPO服務提出申請，請閣下參照下表計算就所選股份數目應付的金額。申請香港發售股份時必須全數支付相關的應付金額。

倘通過香港結算EIPO渠道提出申請，閣下須按閣下經紀或託管商指定的金額（按適用的香港法例及規定釐定）預先支付申請款項。

毛戈平化妝品股份有限公司
（每股香港發售股份29.80港元）
可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項

申請認購 的香港 發售股份 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港 發售股份 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港 發售股份 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元	申請認購 的香港 發售股份 數目	申請時 應繳款項 ⁽²⁾ 港元
100	3,010.05	1,500	45,150.81	8,000	240,804.27	90,000	2,709,047.96
200	6,020.11	2,000	60,201.07	9,000	270,904.79	100,000	3,010,053.30
300	9,030.16	2,500	75,251.33	10,000	301,005.34	150,000	4,515,079.96
400	12,040.21	3,000	90,301.59	20,000	602,010.65	200,000	6,020,106.60
500	15,050.26	3,500	105,351.87	30,000	903,015.99	250,000	7,525,133.26
600	18,060.32	4,000	120,402.13	40,000	1,204,021.32	500,000	15,050,266.50
700	21,070.37	4,500	135,452.40	50,000	1,505,026.66	750,000	22,575,399.76
800	24,080.43	5,000	150,502.66	60,000	1,806,031.98	1,000,000	30,100,533.00
900	27,090.48	6,000	180,603.20	70,000	2,107,037.31	2,000,000	60,201,066.00
1,000	30,100.52	7,000	210,703.73	80,000	2,408,042.65	3,529,400 ⁽¹⁾	106,236,821.17

(1) 閣下可申請的香港發售股份數目上限。

(2) 應繳款項包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費。若閣下的申請獲接納，經紀佣金將支付予交易所參與者（定義見上市規則），而證監會交易徵費、聯交所交易費及會財局交易徵費將支付予聯交所（證監會交易徵費及會財局交易徵費由聯交所分別代表證監會及會財局收取）。

申請於聯交所上市

我們已向上市委員會申請批准根據全球發售將予發行的H股（包括因發售量調整權及超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）及由現有非上市股份轉換而來的H股上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售7,058,900股H股的香港公開發售（可予重新分配及視乎發售量調整權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10.0%，及
- 初步提呈發售63,529,300股H股的國際發售（可予重新分配及視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約90.0%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將可根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

獨家整體協調人可全權酌情將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以在以下情況下滿足香港公開發售的有效申請：(1)國際發售未獲悉數認購而香港公開發售獲悉數認購或超額認購（而不論倍數）；或(2)國際發售獲悉數認購或超額認購且香港公開發售獲悉數認購或超額認購，而香港公開發售有效申請的發售股份數目少於香港公開發售項下初步可供認購股份數目的15倍。在此情況下，獨家整體協調人有權按其認為合適的數目將原本於國際發售分配的國際發售股份重新分配至香港公開發售，惟根據新上市申請人指南第4.14章，(1)重新分配至香港公開發售的國際發售股份數目不應超過7,058,800股股份，使該重新分配後香港發售股份的總數目不會超過14,117,700股股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的發售股份的約兩倍；及(2)最終發售價應定為指示性發售價範圍的最低價（即每股發售股份26.30港元）。

就全球發售而言，本公司根據香港包銷協議擁有發售量調整權，據此，本公司可按發售價發行最多10,588,200股額外H股（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份約15.0%）。發售量調整權可靈活增加全球發售項下可供購買的發售股份數目，以滿足額外的市場需求（如有）。發售量調整權可由本公司於簽立定價協議之前與獨家整體協調人協商後行使，並將於簽立定價協議後屆滿。

就此而言，預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家整體協調人（為其本身及代表國際包銷商）全權酌情於上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後30日期間全部或部分行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共10,588,200股H股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約15.0%（假設發售量調整權未獲行使），或最多合共12,176,400股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的約15.0%（假設發售量調整權獲悉數行使），以補足國際發售中的超額分配（如有）。

定價

除非另行公告，否則發售價將不超過每股發售股份29.80港元，且預期不低於每股發售股份26.30港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道而定）繳付最高發售價每股發售股份29.80港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份29.80港元，則可予退還（視乎申請渠道而定）。

預期時間表

香港公開發售開始 2024年12月2日（星期一）
上午九時正

通過指定網站 www.eipo.com.hk
使用白表eIPO服務完成電子申請
的截止時間 2024年12月5日（星期四）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2024年12月5日（星期四）
上午十一時四十五分

(a) 通過網上銀行轉賬或繳費靈支付
轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算
發出電子認購指示的截止時間 2024年12月5日（星期四）
中午十二時正

若閣下指示閣下的經紀或託管商（為香港結算參與者）通過香港結算的FINI系統發出電子認購指示代表閣下通過香港結算EIPO渠道申請香港發售股份，閣下應聯絡閣下的經紀或託管商以了解發出相關指示的最早時間及截止時間（該時間可能與上述截止時間不同），原因為經紀和託管商的安排或各有不同。

截止辦理申請登記 2024年12月5日（星期四）
中午十二時正

預期定價日 2024年12月6日（星期五）

在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及

本公司網站 www.maogeping.com 刊登有關最終發售價、
國際發售的踴躍程度、

香港公開發售申請水平及香港

發售股份分配基準的公告 2024年12月9日(星期一)
下午十一時正或之前

通過多種渠道(如招股章程

「如何申請香港發售股份

—B.公佈結果」一節所述)公佈香港

公開發售分配結果(包括獲接納

申請人的身份證明文件號碼

(如適用))，包括：

- 分別於本公司網站 www.maogeping.com 及
聯交所網站 www.hkexnews.hk
發佈公告 2024年12月9日(星期一)
下午十一時正

- 香港公開發售的分配結果將可
於 www.iporesults.com.hk (或：
英文 www.eipo.com.hk/eIPOAllotment)
使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 2024年12月9日(星期一)
下午十一時正至
2024年12月15日(星期日)
午夜十二時正

- 於上午九時正至下午六時正
撥打分配結果查詢電話
+852 2862 8555 2024年12月10日(星期二)
至2024年12月13日(星期五)

就全部或部分獲接納申請

寄發H股股票或將股票

存入中央結算系統 2024年12月9日(星期一)
或之前

寄發／領取全部或部分獲接納申請

(若每股發售股份最終發售價低於

申請時初步支付的每股發售股份

最高發售價)(如適用)或全部

或部分未獲接納申請所涉及的

白表電子退款指示／退款支票 2024年12月10日(星期二)
或之前

預期H股開始於聯交所買賣 2024年12月10日(星期二)上午九時正

交收

倘H股獲批准在香港聯交所上市及買賣，且符合香港結算的股份收納規定，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可自H股開始在香港聯交所買賣的日期或香港結算規定的任何其他日期起，在中央結算系統寄存、結算及交收。香港聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個結算日在中央結算系統進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的《香港結算一般規則》及《香港結算運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，使H股獲准納入中央結算系統。因交收安排可能影響投資者的權利及利益，投資者應就交收安排的詳情尋求其股票經紀或其他專業顧問的意見。

電子申請渠道

香港公開發售期將於香港時間2024年12月2日（星期一）上午九時正開始，至2024年12月5日（星期四）中午十二時正結束。

申請香港發售股份可使用以下其中一個申請渠道：

申請渠道	平台	投資者對象	申請時間
白表eIPO服務	www.eipo.com.hk	擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以閣下本身名義配發及發行。	香港時間2024年12月2日（星期一）上午九時正至2024年12月5日（星期四）上午十一時三十分。悉數支付申請款項的最後期限將為香港時間2024年12月5日（星期四）中午十二時正。
香港結算 EIPO渠道	閣下的經紀或託管商（須是香港結算參與者）將按閣下的指示，通過香港結算的FINI系統代為提交電子認購指示。	不擬收取實體股票的申請人。成功申請的香港發售股份將以香港結算代理人名義配發及發行，並直接存入中央結算系統，記存於閣下所指定香港結算參與者的股份戶口。	有關可作出指示的最早時間及截止時間，經紀或託管商的安排或各有不同，請向閣下的經紀或託管商查詢作實。

白表eIPO服務及香港結算EIPO渠道均存在能力上的限制及服務中斷的可能，閣下宜避免待到最後申請日期方申請香港發售股份。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程及白表 eIPO 服務指定網站 (www.eipo.com.hk) 所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期將不遲於2024年12月9日(星期一)下午十一時正(香港時間)在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.maogeping.com 公佈最終發售價、全球發售的踴躍程度、香港公開發售的申請認購水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售項下的分配結果及獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)可於招股章程「如何申請香港發售股份—B.公佈結果」一節指定的時間及日期按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部分獲接納，或招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」所載全球發售的條件並無達成，或任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回。

我們不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅於全球發售已成為無條件且「包銷」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於2024年12月10日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。投資者如在獲發H股股票前或H股股票成為有效證書前買賣股份，須自行承擔一切風險。

假設香港公開發售於2024年12月10日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期H股將於2024年12月10日(星期二)上午九時正開始在香港聯交所買賣。H股將以每手100股H股為買賣單位在香港聯交所主板進行買賣。H股的股份代號將為1318。

本公告可於本公司網站 www.maogeping.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 閱覽。

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，2024年12月2日

於本公告日期，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。