

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)

2025年第二次臨時股東會投票表決結果

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12月4日(星期四)下午二時正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年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)。

茲提述本公司日期為2025年11月17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。

臨時股東會出席情況

臨時股東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、汪立華先生及宋虹佺女士，以及獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生均親自出席臨時股東會。臨時股東會以投票方式進行表決。臨時股東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。

於臨時股東會日期，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臨時股東會並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票的股份總數。出席臨時股東會的股東及其授權代表合共持有379,756,209股有表決權股份，佔本公司全部已發行股份約77.471717%。

除上文披露者外，經董事會作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於臨時股東會考慮的事宜上擁有任何重大利益，並須於臨時股東會上放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席臨時股東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臨時股東會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臨時股東會的監票人。

臨時股東會投票表決結果

於臨時股東會上提呈的決議案的投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數 (概約百分比(%))		
	贊成	反對	棄權
1. 審議及批准建議採納限制性股票單位激勵計劃(「限制性股票單位激勵計劃」)	373,632,546 98.387475%	5,444,663 1.433726%	679,000 0.178799%
2. 審議及批准建議授權本公司董事會及/或其授權人士處理與限制性股票單位激勵計劃相關的所有事宜	373,631,046 98.387080%	5,446,163 1.434121%	679,000 0.178799%
3. 審議及批准建議採納限制性股票單位激勵計劃考核實施辦法	373,632,546 98.387475%	5,444,663 1.433726%	679,000 0.178799%

由於上述所有決議案獲出席臨時股東會的股東(包括其授權代表)以三分之二以上的票數投票贊成，因此該等決議案於臨時股東會上獲正式通過為特別決議案。

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12月4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。