
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)

(1) 建議派發2026年度中期股息；

及

(2) 2026年第一次臨時股東會通告

董事會函件載於本通函第3至6頁。

本公司將於2026年9月17日(星期四)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號會議室召開臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。臨時股東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)及本公司網站(www.maogeping.com)。

無論閣下能否出席臨時股東會，務請閣下閱讀臨時股東會通告，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，惟無論如何須不遲於臨時股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年9月16日(星期三)下午二時三十分)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。

2026年8月31日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
臨時股東會通告	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	公司的章程，經不時修訂
「董事會」	指	董事會
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言及僅供地理參考之用，除文義所指外，本通函所指「中國」不包括香港、中國澳門特別行政區或台灣
「本公司」或「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
「臨時股東會」	指	本公司將於2026年9月17日(星期四)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號會議室舉行的2026年第一次臨時股東會
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的境外上市外資普通股，該等股份於聯交所上市及買賣
「H股證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「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

釋 義

「人民幣」	指	中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣0.50元的普通股
「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

宋虹伶女士

獨立非執行董事

顧炯先生

黃輝先生

李海龍先生

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

敬啟者：

(1) 建議派發2026年度中期股息；

及

(2) 2026年第一次臨時股東會通告

I. 緒言

茲提述本公司日期為2026年8月27日的公告，本通函旨在向閣下提供(i)2026年第一次臨時股東會通告及(ii)有關建議派發2026年度中期股息的進一步資料，使閣下可就將於臨時股東會上提呈的決議案作出知情決定。

II. 建議派發2026年度中期股息

本公司於2026年上半年實現單體淨利潤人民幣858.3百萬元。截至2026年6月30日，實際可供股東分配的利潤總額為人民幣1,994.8百萬元。

根據《公司法》和《公司章程》的相關規定，綜合考慮本公司長遠發展和股東利益，董事會建議於2026年10月20日(星期二)派發截至2026年6月30日止六個月之中期股息每股人民幣0.62元(含稅)，共計人民幣約303.9百萬元(含稅)。

股息分派方案將提交臨時股東會供股東審議及批准，如獲批准，上述股息將支付予2026年9月25日名列本公司股東名冊的股東。上述派發的股息均以人民幣計值及宣派，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，以港元發放的股息計算匯率以本公司臨時股東會宣派股息日2026年9月17日之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣對港元平均匯率中間價為準。本公司將於2026年9月23日至2026年9月25日(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲獲派發截至2026年6月30日止六個月之中期股息而尚未登記過戶文件，須於2026年9月22日下午四時三十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2026年中期報告中標題為「代扣代繳股息所得稅」的部分。

本議案已經董事會審議通過，現以普通決議案方式提請臨時股東會審議批准。

III. 臨時股東會

本公司將於2026年9月17日(星期四)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號會議室召開臨時股東會，召開臨時股東會的通告載於本通函第EGM-1至EGM-2頁。臨時股東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)及本公司網站(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，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2026年9月16日(星期三)下午二時三十分)送達，方為有效。無論閣下能否出席臨時股東會，務請閣下閱讀臨時股東會通告，並於臨時股東會或其任何續會(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會並於會上投票。

IV. 暫停辦理股份過戶登記手續

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年9月14日(星期一)至2026年9月17日(星期四)(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2026年9月17日名列本公司股東名冊之股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。H股股東如要出席臨時股東會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2026年9月11日(星期五)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1712-1716號舖。

V. 投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東會上所作之表決必須以投票方式進行。因此，將於臨時股東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/或章程於臨時股東會上就所提呈的決議案放棄投票。

董事會函件

VI. 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

2026年8月31日

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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告毛戈平化妝品股份有限公司(「本公司」)將於2026年9月17日(星期四)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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

普通決議案

1. 審議及批准宣派2026年中期股息的議案

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，2026年8月31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。

臨時股東會通告

附註：決議案的詳情載於本公司日期為2026年8月31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會及於會上投票的資格

為確定有權出席臨時股東會並於會上投票的H股股東，本公司將於2026年9月14日（星期一）至2026年9月17日（星期四）（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2026年9月17日（星期四）名列本公司股東名冊之本公司股東均有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司H股股東如要出席臨時股東會，必須將其轉讓文件及有關股票憑證於2026年9月11日（星期五）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1712-1716號舖。

2. 委任代表

有權出席臨時股東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，惟無論如何須不遲於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年9月16日（星期三）下午二時三十分）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會，務請閣下閱讀臨時股東會通告，並於臨時股東會或其任何續會（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. 臨時股東會之表決程序

股東於臨時股東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。