

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)

2026年第一次臨時股東會投票表決結果 及 派發中期股息

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」)。

茲提述本公司日期為2026年8月31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. 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、上市規則及公司章程召開及舉行。

於臨時股東會日期，本公司已發行股份總數為490,186,900股，全部為H股。賦予持有人出席臨時股東會並於會上就決議案投贊成、反對或棄權票權利的股份總數為490,186,900股。出席臨時股東會的股東及其授權代表合共持有374,126,213股有表決權股份，佔本公司全部已發行股份約76.323177%。

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於臨時股東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臨時股東會的監票人。

臨時股東會投票表決結果

普通決議案		投票票數 (概約百分比(%))		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准宣派2026年中期股息的議案	373,047,313 99.711621%	0 0.000000%	1,078,900 0.288379%

附註：

若出現算術結果與所列數字計算所得存在差異，為四捨五入及合計取整所致。

由於上述決議案獲出席臨時股東會的股東(包括其授權代表)以半數以上的票數投票贊成，因此該決議案於臨時股東會上獲正式通過為普通決議案。

二. 派發中期股息

有關宣派及派發截至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)的決議案已於臨時股東會上獲得批准(「**中期股息**」)。本公司將於2026年10月20日(星期二)向於2026年9月25日(星期五)名列本公司股東名冊的股東派發中期股息。

中期股息將以人民幣計值及宣派，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1.00港元兌人民幣0.863204元計算，該匯率為臨時股東會宣派股息日(即2026年9月17日(星期四))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股股東派付中期股息每股H股0.718254港元(含稅)。

為釐定有權獲得中期股息的股東名單，本公司將於2026年9月23日(星期三)至2026年9月25日(星期五)(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(星期二)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2026年中期報告中標題為「代扣代繳股息所得稅」的部分。

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9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、汪立華先生及宋虹姪女士；及(ii)獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生。