

發送／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票

申請人如透過網上白表服務申請1,000,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取H股股票及／或退款支票，可於2022年12月21日（星期三）上午九時正至下午一時正親臨H股證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）（或本公司可能通知的任何其他地點或日期）領取H股股票及／或退款支票。

申請人如屬合資格親身領取的個人，不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人，必須由其授權代表攜同印有公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時須出示卓佳證券登記有限公司認可的身份證明。

通過網上白表服務提出申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人所獲配發香港發售股份的H股股票，預期將於2022年12月21日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請指示所示地址的收件人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過網上白表服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的H股股票及／或退款支票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2022年12月21日（星期三）下午一時正之前領取，則預期將於2022年12月21日（星期三）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請所示地址的收件人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請人如透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納，其H股股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2022年12月21日（星期三）存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或代彼等發出**電子認購指示**的指定中央結算系統參與者股份戶口。

申請人如透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）提出申請，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目及應付予彼等的退款金額。

申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，應查閱並於2022年12月21日（星期三）或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期下午五時正前向香港結算報告任何不符之處。申請人如以中央結算系統投資者戶口持有人身份透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，亦可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序），查詢彼等的申請結果及應付予彼等的退款金額。緊隨香港發售股份存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口及將退回股款存入彼等各自指定的銀行賬戶（如有）後，香港結算亦將向中央結算系統投資者戶口持有人發出一份活動結單，列出存入彼等的股份戶口的香港發售股份數目，以及存入彼等各自指定銀行賬戶的退回股款（如有）金額。

申請人如透過**網上白表**服務提出申請並從單一銀行賬戶支付申請款項，退款（如有）將於2022年12月21日（星期三）以電子自動退款指示形式發送至其申請付款賬戶。申請人如透過**網上白表**服務提出申請並使用多個銀行賬戶支付申請款項，退款（如有）將於2022年12月21日（星期三）或之前以退款支票形式以申請人（或如屬聯名申請，則排名首位申請人）為抬頭人通過普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

申請人如透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，退款預期將於2022年12月21日（星期三）存入彼等的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

在全球發售於2022年12月22日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在所有方面均已成為無條件且招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，H股股票方會於上述時間成為有效。

本公司不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

公眾持股量

聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守香港上市規則第8.08(1)(a)條的規定。因此，本公司H股的最低公眾持股量為以下較高者：

- (i) 本公司已發行股本總額的15%；或
- (ii) 緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有的H股（因超額配股權獲行使而將予發行的H股而增加）百分比。

緊隨全球發售完成後（超額配股權獲行使前），本公司已發行股本總額的15%由公眾人士持有。

董事確認，(a)概無承配人將個別獲配售緊隨全球發售後本公司經擴大已發行股本的10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司將不會新增任何主要股東（定義見上市規則）；(c)公眾人士所持股份數目將符合聯交所批准的最低百分比；(d)上市時本公司三大公眾股東所持股份並未超過公眾人士所持H股數量的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條及(e)上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條。

開始買賣

H股股票將僅於2022年12月22日（星期四）上午八時正成為有效的所有權憑證，前提是(i)全球發售已在各方面成為無條件及(ii)包銷協議並無根據其各自的條款終止。於收到H股股票前或H股股票成為有效所有權憑證前買賣H股的投資者須自行承擔一切風險。

假設全球發售於2022年12月22日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在所有方面均成為無條件，預期H股將於2022年12月22日（星期四）上午九時正（香港時間）開始在聯交所主板買賣。H股將以每手100股股份為買賣單位。股份的股份代號為2145。

承董事會命
上海上美化妝品股份有限公司
呂義雄先生
董事長、執行董事兼首席執行官

香港，2022年12月21日（星期三）

於本公告日期，董事會包括執行董事呂義雄先生、羅燕女士、馮一峰先生及宋洋女士；非執行董事孫昊先生及李寒窮女士；獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。