

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有上海上美化妝品股份有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，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，概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHICMAX
Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.
上海上美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：2145)

- (1) 2022年度董事會報告
- (2) 2022年度監事會報告
- (3) 2022年年報
- (4) 2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
- (5) 2022年度建議利潤分配方案
- (6) 續聘核數師
- (7) 2023年度董事薪酬方案
- (8) 2023年度監事薪酬方案
- (9) 向金融機構申請授信和借款並提供擔保
及
股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年6月15日(星期四)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第12至13頁。隨函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.chicmaxgroup.com>)內。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用之代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡早交回本公司的H股證券登記香港分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)，無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即不遲於2023年6月14日(星期三)下午二時正)交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

本通函所提述時間及日期均指香港時間及日期。

2023年4月27日

目 錄

頁次

釋義	1
董事會函件	3
股東週年大會通告	12

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：

「股東週年大會」	指	本公司將於2023年6月15日（星期四）下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及（倘適用）批准本通函第12至13大會通告所載決議案
「組織章程細則」	指	本公司的組織章程細則（經不時修訂）
「董事會」	指	本公司董事會
「監事會」	指	本公司監事會
「中國」	指	中華人民共和國，惟僅就本通函及作地區參考而言，除文義另有所指外，本通函對於「中國」的提述不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣地區
「本公司」	指	上海上美化妝品股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司，其H股於聯交所上市（股份代號：2145）
「董事」	指	本公司的董事
「內資股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購和繳足，為非上市股份，現時並無於任何證券交易所上市或買賣
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值為人民幣1.00元的海外上市外資普通股，已於聯交所主板上市

釋 義

「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，經不時修訂或補充
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事
「%」	指	百分比

CHICMAX

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美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：2145)

執行董事：

呂義雄先生

(董事長兼首席執行官)

羅燕女士

馮一峰先生

宋洋女士

註冊辦事處：

中國

上海市嘉定區

南翔鎮

銀翔路515號

701室

非執行董事：

孫昊先生

李寒窮女士

中國總部及主要營業地點：

中國

上海市普陀區

中山北路3300號

B座25樓

獨立非執行董事：

梁浩新先生

羅妍女士

劉毅先生

香港主要營業地點：

香港

九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

(1) 2022年度董事會報告

(2) 2022年度監事會報告

(3) 2022年年報

(4) 2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

(5) 2022年度建議利潤分配方案

(6) 續聘核數師

(7) 2023年度董事薪酬方案

(8) 2023年度監事薪酬方案

(9) 向金融機構申請授信和借款並提供擔保

及

股東週年大會通告

I. 緒言

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告及合理所需的資料，以使閣下可於股東週年大會上就投票贊成或反對所提呈決議案作出知情決定。

於股東週年大會上，將提呈審議（並酌情通過）普通決議案以批准以下事項：

- (1) 2022年度董事會報告（「**2022年度董事會報告**」）；
- (2) 2022年度監事會報告（「**2022年度監事會報告**」）；
- (3) 本公司2022年年報（「**2022年年報**」）；
- (4) 本公司2022年度財務決算報告（「**2022年度財務決算報告**」）及本公司2023年度財務預算報告（「**2023年度財務預算報告**」）；
- (5) 2022年度建議利潤分配方案（「**2022年度利潤分配方案**」）；
- (6) 續聘本公司2023年度核數師；
- (7) 2023年度董事薪酬方案（「**2023年度董事薪酬方案**」）；
- (8) 2023年度監事薪酬方案（「**2023年度監事薪酬方案**」）；及
- (9) 向金融機構申請授信和借款並提供擔保。

II. 決議案詳情

普通決議案

(1) 2022年度董事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度董事會報告，全文載於2022年年報。

(2) 2022年度監事會報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度監事會報告，全文載於2022年年報。

(3) 2022年年報

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年年報。2022年年報於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.chicmaxgroup.com>)載列及刊發。

(4) 2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告。2022年度財務決算報告的相關資料載於本公司年報（已寄發予股東，且亦刊載於聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.chicmaxgroup.com>))。

結合2023年發展戰略及業務規劃，在考慮國內外宏觀經濟環境、市場競爭及行業狀況、公共衛生事件等多種不確定因素的基礎上，本公司將緊抓機遇，積極拓展市場。同時，為保持中長期核心競爭力，公司將繼續在研發方面加大投資力度，加強管理與成本控制以提升運營效率，力爭2023年營業收入增長的同時也保持淨利潤穩步增長。

本公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告已於2023年3月30日獲董事會董事會審議批准，惟需待股東於股東週年大會上批准，方可作實。

(5) 2022年度利潤分配方案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准2022年度利潤分配方案。

董事會已決議建議就截至2022年12月31日止年度派付末期股息每股人民幣0.25元。上述派付末期股息須待股東於股東週年大會上批准，方可作實，且將於2023年7月12日（星期三）或前後派發。

為確定股東獲派末期股息之權利，本公司將於2023年6月21日（星期三）至2023年6月26日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。於2023年6月26日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲派末期股息。為有權獲取末期股息，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2023年6月20日（星期二）下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記香港分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）。

稅項及稅項減免

內資股股東

根據《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法》及詳細實施細則，對於個人內資股股東，本公司按照國家稅法規定按20%的稅率代扣代繳個人所得稅；對於企業內資股股東，本公司不代扣代繳企業所得稅。企業內資股股東應當按照國家稅法的規定履行其納稅申報及繳納義務。

H股股東

企業H股股東

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及其他相關規則及規定，本公司向非居民企業H股股東派發2022年末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的H股皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人向主管稅務機關提出享受稅收協定／安排待遇的申請，提供證明自己為符合相關稅收協定／安排規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定／安排規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

H股個人股東

根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例以及《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)和《非居民納稅人享受協定待遇管理辦法》(國家稅務總局公告2019年第35號)(「稅收協定公告」)的規定，本公司向H股個人股東派發2022年末期股息時，有責任代扣代繳個人所得稅，但H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中國簽訂的稅收協定或內地和香港或澳門間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此而言，本公司將按照以下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司將按照稅收協定公告代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請：符合條件的股東須及時向本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司呈交稅收協定公告要求的書面委託及所有申報材料，經本公司轉呈主管稅務機關審核，如經批准，本公司將協助對多扣繳稅款予以退還。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發末期股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。

- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發末期股息時將按20%的稅率代扣代繳個人所得稅。

(6) 續聘2023年度核數師

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准建議續聘安永會計師事務所為本公司2023年度境外核數師，續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2023年度境內核數師，任期自股東週年大會批准日期起直至本公司2023年股東週年大會結束止，並授權董事會釐定有關續聘的具體事宜，(包括但不限於)彼等薪酬。

(7) 2023年度董事薪酬方案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度董事薪酬方案。董事會認為，現有董事薪酬政策屬合理，並建議繼續實施現有薪酬政策。

上述2023年度董事薪酬方案已獲董事會薪酬與考核委員會(「薪酬與考核委員會」)審議，並於第一屆董事會第十二次會議上通過。

(8) 2023年度監事薪酬方案

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准2023年度監事薪酬方案。監事會認為，現有監事薪酬政策屬合理，並建議繼續實施現有薪酬政策。

上述2023年度監事薪酬方案已獲薪酬與考核委員會審議，並於第一屆監事會第六次會議上通過。

(9) 向金融機構申請授信和借款並提供擔保

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以審議及批准根據經營需要本集團向銀行及其他金融機構申請授信，借款餘額最高不超過人民幣7億元，並審議批准本集團就本集團任何成員公司的上述融資事宜提供支持（包括但不限於抵押及擔保）。

此外，提請股東週年大會授權本公司管理層自股東週年大會批准日期起直至本公司2023年股東週年大會結束止決定和辦理有關授信和借款業務及擔保的具體事宜。

III. 股東週年大會

本公司將於2023年6月15日（星期四）下午二時整在中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行股東週年大會。召開股東週年大會之通告載於本通函第12至13頁，並刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(<http://www.chicmaxgroup.com>)。

IV. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2023年5月16日（星期二）至2023年6月15日（星期四）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席將於2023年6月15日（星期四）舉行的股東週年大會並於會上投票的股東的資格。於2023年6月15日（星期四）名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並於會上投票。

為合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2023年5月15日（星期一）下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記香港分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）。

為確定股東獲派末期股息之權利，本公司將於2023年6月21日（星期三）至2023年6月26日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。於2023年6月26日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲派末期股息。

為有權獲取末期股息，所有過戶文件連同相關股票及過戶表格須於2023年6月20日（星期二）下午四時三十分前送交本公司的H股證券登記香港分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。

V. 委任代表安排

隨函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，而代表委任表格亦會登載於聯交所網站及本公司網站。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會，閣下須按隨附的代表委任表格上印列的指示填妥及交回表格。H股股東須將代表委任表格交回至本公司的H股證券登記香港分處，惟不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間24小時前（即不遲於2023年6月14日（星期三）下午二時正）交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

VI. 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第73條，除股東週年大會主席真誠作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會上的任何表決必須以投票方式進行。本公司將按照上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發投票表決結果的公告。因此，股東週年大會主席將根據組織章程細則行使其權利，要求於股東週年大會提呈的所有決議案以投票方式表決。

就董事所深知、盡悉及確信，概無股東須於股東週年大會上放棄投票。

VII. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，當中並無遺漏其他事實，導致本通函任何陳述或本通函有所誤導。

VIII. 推薦建議

董事會認為所有於股東週年大會上提呈的決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事會建議股東投票贊成該等提呈的決議案。

此致

列位股東 台照

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

2023年4月27日

CHICMAX

Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.

上海上美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：2145)

股東週年大會通告

茲通告上海上美化妝品股份有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月15日(星期四)下午二時正假座中國上海市普陀區中山北路3300號B幢25樓會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理以下事項：

普通決議案

1. 審議批准2022年度董事會報告。
2. 審議批准2022年度監事會報告。
3. 審議批准本公司2022年年報。
4. 審議批准本公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告。
5. 審議批准2022年度建議利潤分配方案。
6. 審議批准續聘安永會計師事務所為本公司2023年度境外核數師及安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2023年度境內核數師，並授權董事會釐定其酬金。
7. 審議批准2023年度董事薪酬方案。
8. 審議批准2023年度監事薪酬方案。
9. 審議批准向金融機構申請授信和借款並提供擔保。

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

中國上海

2023年4月27日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決（惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決則除外）。投票結果將於股東週年大會後刊載於本公司網站<http://www.chicmaxgroup.com>及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk。
2. 任何有權出席上述通告召開之股東週年大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
3. 委任代表之文據及簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前（即2023年6月14日（星期三）下午二時正前）填妥及交回本公司的H股證券登記香港分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）（就H股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為確定有權出席股東週年大會的股東名單，本公司將由2023年5月16日（星期二）至2023年6月15日（星期四）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未登記股東須於2023年5月15日（星期一）下午四時三十分前將所有填妥的過戶文件連同相關股票送達本公司的H股證券登記香港分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）進行登記。
5. 為釐定獲分派末期股息之資格，本公司將由2023年6月21日（星期三）至2023年6月26日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續。於2023年6月26日（星期一）名列本公司股東名冊的股東將有權獲分派末期股息。為有權獲分配末期股息，所有過戶文件連同有關股票及過戶表格須於2023年6月20日（星期二）下午四時三十分前送達本公司於香港的H股證券登記香港分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）。
6. 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委任代表），而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
7. 親身或委任代表出席大會的股東之交通及住宿費用須自理。
8. 股東或其代表於出席股東週年大會時須提供身份證明。
9. 本通告內凡提述日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，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。