

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份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。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的H股前應閱覽上海上美化妝品股份有限公司（「本公司」）所刊發日期為2022年12月12日（星期一）的招股章程（「招股章程」），以獲得下文所述有關全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）或任何人士（定義見經不時修改的1933年美國證券法項下S規例（「美國證券法」））（「美籍人士」）或法律禁止進行有關派發的任何其他司法權區發佈、刊發、派發。本公告不構成或組成在香港、美國或其他地方的出售要約或購買或認購證券招攬的一部分。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國證券法登記豁免或不受美國證券法登記規定所限的交易除外。發售股份根據美國證券法S規例在美國境外於離岸交易提呈發售及出售。

就全球發售而言，J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中國國際金融香港證券有限公司及中信里昂證券有限公司共同擔任保薦人—整體協調人、整體協調人（「整體協調人」）及資本市場中介人，而中泰國際證券有限公司、申萬宏源證券（香港）有限公司、老虎證券（香港）環球有限公司、富途證券國際（香港）有限公司、華盛資本証券有限公司及中銀國際亞洲有限公司共同擔任資本市場中介人。

就全球發售而言，中國國際金融香港證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」），其聯屬人士或代其行事的任何人士可代表包銷商進行交易，以將H股市價維持在上市日期及之後一段有限期間內原本應有的水平。然而，穩定價格操作人、其關聯人士或代其行事的任何人士並無責任作出任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於2023年1月14日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）結束。該等穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

潛在投資者務請注意，採取維持H股價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2023年1月14日（星期六）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，因此H股需求可能下跌，而H股價格可能因而下跌。

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)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : **36,958,000股H股**(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : **3,695,800股H股**(可予重新分配)

國際發售股份數目 : **33,262,200股H股**(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股H股**29.80港元**，另加**1.0%**經紀佣金、**0.0027%**證監會交易徵費、**0.00015%**會財局交易徵費及**0.005%**香港聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)

面值 : 每股H股人民幣**1.00元**

股份代號 : **2145**

聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

J.P.Morgan
摩根大通

 **CICC 中金公司**  **中信證券**

其他聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

 **中泰國際**  **申萬宏源香港**  **老虎證券**  **富途證券**  **華盛證券**  **中銀國際**
ZHONGTAI INTERNATIONAL SHENWAN HONGYUAN LAOHE SECURITIES FUTOU SECURITIES HUASHENG SECURITIES VALUABLE CAPITAL LIMITED BOCI

致投資者的重要通知：
全電子化申請程序

我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供招股章程或任何申請表格的印刷本。

招股章程已於聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料」一頁及我們的網站www.chicmaxgroup.com刊發。倘閣下需要招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。

閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：

- (1) 在網上通過網上白表服務經**IPO App**（可於AppStore或GooglePlay中搜索「**IPO App**」下載或在網站www.hkeipo.hk/IPOApp或[www.tricorglobal.com/IPO App](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載）或於www.hkeipo.hk申請；
- (2) 通過中央結算系統**EIPO**服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括：
 - (i) 指示閣下的經紀或託管商（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份；或
 - (ii) （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）可透過中央結算系統互聯網系統(<https://ip.ccass.com>)或致電+852 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出**電子認購指示**。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓）填寫輸入請求表格，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入**電子認購指示**。

我們不會提供任何實體渠道以接收公眾的任何香港發售股份認購申請。招股章程電子版本與根據公司（清盤及雜項條文）條例第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容相同。

倘閣下為**中介公司、經紀或代理人**，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，招股章程於上述網址可供網上閱覽。

有關閣下可以通過電子方式申請認購香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

閣下應通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務，按照下表所載其中一個數目申請認購最少100股香港發售股份。閣下應按照所選擇數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
100	3,010.03	3,000	90,301.01	50,000	1,505,016.97	900,000	27,090,305.37
200	6,020.07	3,500	105,351.20	60,000	1,806,020.36	1,000,000	30,100,339.30
300	9,030.10	4,000	120,401.36	70,000	2,107,023.75	1,200,000	36,120,407.16
400	12,040.14	4,500	135,451.53	80,000	2,408,027.15	1,400,000	42,140,475.02
500	15,050.17	5,000	150,501.69	90,000	2,709,030.53	1,600,000	48,160,542.88
600	18,060.20	6,000	180,602.04	100,000	3,010,033.93	1,847,900 ⁽¹⁾	55,622,416.99
700	21,070.23	7,000	210,702.37	200,000	6,020,067.86		
800	24,080.27	8,000	240,802.72	300,000	9,030,101.79		
900	27,090.30	9,000	270,903.05	400,000	12,040,135.72		
1,000	30,100.33	10,000	301,003.40	500,000	15,050,169.65		
1,500	45,150.52	20,000	602,006.78	600,000	18,060,203.58		
2,000	60,200.68	30,000	903,010.18	700,000	21,070,237.51		
2,500	75,250.85	40,000	1,204,013.57	800,000	24,080,271.44		

附註：

(1) 閣下可申請香港發售股份的最多數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向香港聯交所上市委員會申請批准(i)根據全球發售將予發行的H股（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何H股）；及(ii)將由現有內資股轉換的159,385,860股H股上市及買賣。預計H股將於2022年12月22日（星期四）於聯交所開始買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 初步提呈發售3,695,800股發售股份(可予重新分配)的香港公開發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%；及
- 初步提呈發售33,262,200股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)的國際發售，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%。

香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售的架構」一節所述重新分配。

具體而言，整體協調人可酌情將發售股份從國際發售重新分配至香港公開發售，以遵照上市規則第18項應用指引及指引信HKEX-GL91-18滿足香港公開發售的有效申請。倘(i)國際發售股份認購不足而香港發售股份獲悉數認購或超額認購(不論倍數)；或(ii)國際發售股份獲悉數認購或超額認購，而香港發售股份獲悉數認購或超額認購少於香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的15倍，且前提是發售價將定為25.20港元(發售價範圍的下限)，則最多3,695,800股發售股份可從國際發售重新分配至香港公開發售，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數將增至7,391,600股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目20%(在任何超額配股權獲行使前)。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授予超額配股權，有關超額配股權可由整體協調人代表國際包銷商於上市日期起至2023年1月14日(星期六)(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第30天)隨時行使，據此，本公司可能須按發售價發行最多額外5,543,000股H股(不超過相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份數目15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(www.chicmaxgroup.com)刊發公告。

定價

除另有公佈外，發售價將不超過每股發售股份29.80港元，且預期不低於每股發售股份25.20港元。發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份29.80港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份29.80港元，則多繳款項可予退還。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年12月12日(星期一)
上午九時正

通過下列其中一種方式使用網上白表服務完成電子申請的截止時間：

- (1) **IPO App**，可於App Store或
Google Play搜尋「**IPO App**」下載，
或在www.hkeipo.hk/IPOApp
或www.tricorglobal.com/IPOApp下載

- (2) 指定網站www.hkeipo.hk 2022年12月15日(星期四)
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年12月15日(星期四)
上午十一時四十五分

(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成
網上白表申請付款及(b)向香港結算發出
電子認購指示的截止時間..... 2022年12月15日(星期四)
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的**電子認購指示**，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出有關指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2022年12月15日(星期四)
中午十二時正

預期定價日 2022年12月15日(星期四)

於本公司網站www.chicmaxgroup.com及
聯交所網站www.hkexnews.hk公佈發售價、
國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及
香港發售股份的分配基準.....2022年12月21日(星期三)或之前

通過多種渠道(如本招股章程「如何申請香港發售股份—D.公佈結果」一節所述)公佈香港公開發售分配結果(連同獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用)),包括:

- 分別於本公司網站 www.chicmaxgroup.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 發佈公告..... 2022年12月21日 (星期三)
- 於IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult, 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱..... 2022年12月21日(星期三)至2022年12月27日(星期二)
- 於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話熱線+852 3691 8488..... 2022年12月21日(星期三)至2022年12月28日(星期三)(星期六、星期日及香港公眾假期除外)

就香港公開發售全部或部分獲接納申請
寄發／領取H股股票或將H股股票
存入中央結算系統..... 2022年12月21日(星期三)
或之前

就全部或部分獲接納香港公開發售申請(倘最終發售價低於申請時(如適用)初步支付的每股發售股份最高發售價)或就全部或部分未獲接納香港公開發售申請寄發／領取網上白表電子自動退款指示／退款支票..... 2022年12月21日(星期三)
或之前

預期H股開始在聯交所買賣..... 2022年12月22日(星期四)
上午九時正

交收

待H股獲批准於香港聯交所上市及買賣，且我們符合香港結算的股份收納規定後，H股將獲香港結算接納為合資格證券，可由H股在香港聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統記存、結算及交收。香港聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。鑒於交收安排或會影響投資者的權利及權益，故彼等應諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，以了解該等安排的詳情。本公司已作出所有必要安排，以使H股獲准納入中央結算系統。

電子申請渠道

網上白表服務

閣下可於2022年12月12日（星期一）上午九時正至2022年12月15日（星期四）上午十一時三十分，於**IPO App**或**www.hkeipo.hk**（每日24小時，申請截止日期除外）透過**網上白表服務**遞交閣下的申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2022年12月15日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

中央結算系統EIPO服務⁽¹⁾

中央結算系統結算／託管商參與者可於下列日期及時間輸入**電子認購指示**：

2022年12月12日（星期一）	—	上午九時正至下午八時三十分
2022年12月13日（星期二）	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月14日（星期三）	—	上午八時正至下午八時三十分
2022年12月15日（星期四）	—	上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2022年12月12日（星期一）上午九時正至2022年12月15日（星期四）中午十二時正（每日24小時，申請截止日期2022年12月15日（星期四）除外）輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2022年12月15日（星期四）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－C. 惡劣天氣及／或極端情況對開始及截止辦理申請登記的影響」一節所述的有關較後時間。

附註：

- (1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改本分節所列的時間。

如閣下指示**經紀或託管商**（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下申請香港發售股份，建議閣下與**經紀或託管商**聯繫，以了解發出該等指示的截止時間，該時間可能與上文所述的截止時間有所不同。

申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費）將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，且退款金額（如有）將於2022年12月21日（星期三）或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及IPO App或網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

本公司預期於2022年12月21日（星期三）在我們的網站www.chicmaxgroup.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記／公司註冊證書號碼（如適用）可於招股章程「如何申請香港發售股份－D. 公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道查詢。

如申請遭拒絕受理、不獲接納或僅部份獲接納，或如最終確定的發售價低於最高發售價每股發售股份29.80港元（不包括經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費），或香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一節獲達成，或倘任何申請遭撤回，申請股款或其中適當部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費、會財局交易徵費及香港聯交所交易費將不計利息退回。

本公司不會就H股發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。如招股章程「如何申請香港發售股份－G. 寄發／領取H股股票／電子自動退款指示／退款支票」一節進一步詳述，預期H股股票及退款支票將於2022年12月21日（星期三）或之前寄發。H股股票僅在全球發售已於2022年12月22日（星期四）上午八時正（香港時間）或之前在各方面已成為無條件且概無包銷協議根據其各自條款終止的情況下，方會於該時間生效。

假設全球發售於2022年12月22日（星期四）（香港時間）上午八時正或之前成為無條件，預計本公司的H股將於2022年12月22日（星期四）上午九時正（香港時間）開始買賣。H股將以每100股H股為買賣單位。本公司的H股的股份代號為2145。

承董事會之命
Shanghai Chicmax Cosmetic Co., Ltd.
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12日

於本公告日期，本公司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；及獨立非執行董事梁浩新先生、羅妍女士及劉毅先生。