

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)

## 公告 建議修訂公司章程

本公告乃由毛戈平化妝品股份有限公司(「**本公司**」)董事會根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(1)條作出。

本公司已完成228,344,600股內資股轉H股全流通事宜，於轉換及上市完成後，本公司已發行股份總數490,186,900股，全部為H股，現根據該事項對本公司現有公司章程(「**公司章程**」)中的有關係款進行修訂，同時結合《中華人民共和國公司法》(2023年修訂)、中國證券監督管理委員會《上市公司章程指引》(2025年修訂)等有關規定，對公司章程中的相關條款進行修訂，建議修訂公司章程內容的完整版本將載於通函內。

建議修訂公司章程事宜須經本公司股東於2025年年度股東會(「**年度股東會**」)上以特別決議案方式批准，如獲批准，將於獲批准後生效。於年度股東會通過相關特別決議案前，現有公司章程仍然有效。

建議修訂公司章程事宜生效後，經修訂的公司章程全文將刊載於本公司網站([www.maogeping.com](http://www.maogeping.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

一份載有(其中包括)建議修訂公司章程內容的完整版本連同年度股東會通告的通函將適時刊載於本公司網站([www.maogeping.com](http://www.maogeping.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))。

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3月26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、汪立華先生及宋虹佳女士；及(ii)獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生。