

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)

自願公告

根據限制性股票單位激勵計劃授予限制性股票單位

茲提述本公司日期為2025年11月17日的2025年第二次臨時股東會通函(「通函」)，以及2025年12月4日的臨時股東會表決結果公告(「公告」)，內容有關(其中包括)審議並批准本公司限制性股票單位激勵計劃。除非文義另有所指，本公告所用的詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司自願作出有關根據限制性股票單位激勵計劃授予限制性股票單位的公告。

董事會欣然宣佈，根據本公司股東會於2025年12月4日採納的限制性股票單位激勵計劃，董事會決議向本公司及其附屬公司僱員參與者(即本集團成員公司的僱員)授出合共1,161,779份限制性股票單位。該等限制性股票單位將由本公司董事會及／或其授權人士將在合理情況下指示受託人從二級市場購買本公司H股來滿足。為免疑問，本公司將不會就首次授予發行或配發額外新股份，因此，首次授予不會對本公司現有股東的股權造成任何攤薄影響。詳情載列如下：

授出日期：	2025年12月4日
承授人數量及類別：	133名本公司僱員
限制性股票單位數量：	1,161,779份限制性股票單位，承授人將於限制性股票單位歸屬後根據限制性股票單位激勵計劃的條款獲得合共1,161,779股本公司H股股票
限制性股票單位的歸屬價：	港幣45.12元

本公司將與選定參與者簽訂授予函，並具體說明授出日期、限制性股票單位數量、歸屬條件和期限及相關條款和條件等。

首次授予限制性股票單位的對象包括本集團成員公司的中高層管理人員、核心崗位優秀人才及優秀員工等，向參與對象授予限制性股票單位將充分激發員工的積極性，將股東利益、本公司利益和經營者個人利益有效結合在一起，共同推動本公司持續健康發展。

首次授予限制性股票單位不會對本公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，授予的條款和條件屬公平合理並符合本公司和股東的整體利益。

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，2025年12月4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、汪立華先生及宋虹佺女士；及(ii)獨立非執行董事顧炯先生、黃輝先生及李海龍先生。