

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：01318)

股東提名人士參選董事的程序

倘本公司須選舉董事，本公司股東（「股東」）可根據《毛戈平化妝品股份有限公司章程（H股發行後適用）》（「章程」）第五十七條及第八十二條，於將召開的股東大會（年度股東大會或臨時股東大會）上提名人士參選本公司董事。

1. 董事會、監事會、單獨或合計持有本公司百分之三(3)以上股份的本公司股東有權提出提名候選人擔任董事的提案，並將有關提案提交予本公司股東大會。
2. 提名董事的股東須提供《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條規定須披露的被提名候選人資料。於被提名人參選董事的股東大會之前，董事會應公佈與該董事有關的上述資料。
3. 股東有權向本公司發出其提名某名人士參選董事的通知。如本公司在刊發股東大會通知後才收到股東發出的上述通知，本公司須刊登公告或發出補充通函，當中包括關於提名候選人的相關資料，且應在股東大會召開日期不少於七(7)天前發出。