

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，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股票的邀請或要約。

# meitu

**Meitu, Inc.**

美图公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，並以「美圖之家」名稱於香港經營業務)

(股份代號: 1357)

**補充公告**

**須予披露交易**

**收購DAJIE NET INVESTMENT HOLDINGS LTD.**

**約57.09%實際股權**

**及**

**訂立VIE協議**

茲提述美图公司（「本公司」）於2019年8月28日發佈的有關收購DAJIE NET約57.09%實際股權及訂立VIE協議的公告（「原公告」。）除非另有說明，否則本公告所用詞彙與原公告所界定者擁有相同涵義。

以下包含與原公告有關的補充信息。

## **該等收購事項的代價基準**

公司將「獵聘」和「前程無憂」視為可比公司，因為它們均為上市公司（其財務信息和價值可公開獲得），並且主要從事與目標集團類似的業務模式，即在中國提供線上招聘業務，將求職者與工作機會聯繫起來，並通過向僱主和招聘機構收取人才招聘服務費來創造大部分收入。這兩家乃已上市且主要在中國運營的可比公司。

## **VIE協議**

目標集團於交割後之股權架構乃交易框架協議訂約方之間商業磋商的結果。

由於Dajie Net和大街網乃新成立的，因此它們目前沒有實質性業務，無法在短時間內積累足

夠的運營增值電信業務的經驗，也無法在短時間內獲得在海外開展業務實踐的可靠記錄（「**資質要求**」）。通過向北京市通信管理局的查詢，得到的結論是對於資質要求的範圍缺乏明確的指引。

因此，由本公司根據中國法律最大程度允許的直接持有境內目標公司股權既不是商業上的共識、從監管角度來說也不建議如此進行。

## 會計處理

本公司已與本公司核數師確認了就該等收購事項交割及VIE協議簽署後的會計處理方式。

## 某些訂約方之間的關係

誠如原公告所述，在緊接交割後，Hill Ville Limited將繼續持有Dajie Net 6.1%的股權。Hill Ville Limited的最終實益擁有人為張立先生（「**張先生**」），一名專業投資者及蔡先生女兒蔡舒婷女士（「**蔡女士**」）的相識。張先生為獨立第三方，既不是境內賣方，也不是離岸賣方。張先生透過Hill Ville Limited在Dajie Net所持有的股份相當於張先生在境內目標公司實益擁有的6.1%股權；張先生已於2018年3月份從蔡女士和米林隆領投資有限公司（「**米林**」）收購了該股權，但出於外商投資法律的考慮，蔡女士和米林以張先生代名人的身份繼續持有該股權。該境內目標公司6.1%股權的經濟利益將根據VIE協議轉移至Dajie Net，而張先生則如以上所述間接擁有其6.1%的股權。

由於蔡女士和米林僅以代名人的身份替張先生持有該境內目標公司的6.1%股權及其所附帶的任何權利，因此，他們僅代表張先生擁有該股權的權益，及僅會在遵從張先生指示的前題下才會行使任何關於該股權的任何權利。因此，本公司認為，就上市規則而言，VIE協議項下擬進行的交易不構成本公司的關連交易；與此同時，本公司亦希望澄清，本公司在簽訂VIE協議時無需依賴豁免條件。本公司還瞭解到，蔡女士和米林乃根據張先生的明確指示簽訂了交易框架協議，並將在張先生的指示、指引和授權下簽訂其他該等交易文件（包括VIE協議）。因此，在簽訂VIE協議時，本公司不知悉有任何情況可質疑其有效性或可執行性。

此外，某些離岸賣方，即 (i) Fine Talent Holdings Limited, (ii) SBCVC FUND IV. L.P., 及 (iii) Bright Tranquil Global Limited, 與某些境內退出代名人具有相同的最終實益擁有/控制人，或與之有其他關聯關係，它們分別為(i) 北京敏聞投資有限責任公司，(ii) 杭州軟銀隆悅創業投資合夥企業（有限合夥），及 (iii) 誠軒及文康。另外，由Northern Light Venture Capital III, Ltd. 指定持有其境內目標公司股權的霍爾果斯鋒茂股權投資管理合夥企業（有限合夥）乃由Northern Light Venture Capital III, Ltd. 的高級團隊擁有及/或

控制。作為獨立第三方的丁貴濱先生乃離岸賣方之一的Campus Staffing Limited的最終實益擁有人，同時也是Rapid Recruitment Limited的最終實益擁有人；於交割後，Rapid Recruitment Limited仍將會是一名持有Dajie Net 7.28%股份的股東。

除已在原公告及上述披露外，據本公司所知，該等收購事項的訂約方之間就該等交易或目標集團而言概無其他關係。

承董事會命  
美图公司  
主席  
蔡文胜

香港，2019年10月28日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡文胜先生及吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；非執行董事為馮以宏博士及李開復博士；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及張明先生（亦稱為：文廚先生）。