

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。

# 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)

## 於二零二零年六月三日（星期三）舉行的 股東週年大會的投票表決結果 及委任非執行董事及獨立非執行董事

茲提述美图公司（「本公司」）日期為二零二零年四月二十三日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於二零二零年六月三日（星期三）假座香港九龍柯士甸道西一號香港 W 酒店 7 樓工作室 1 舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果及股東週年大會通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關以下決議案的詳情，股東可參考股東週年大會通告和通函。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一九年十二月三十一日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,866,086,327 99.9984%	30,000 0.0016%
2.	重選本公司下列退任董事：		
	(a) 重選過以宏博士為本公司非執行董事；	1,855,933,570 99.4544%	10,182,257 0.5456%
	(b) 重選李開復博士為本公司非執行董事；及	1,765,123,782 94.5881%	100,992,045 5.4119%
	(c) 重選周浩先生為本公司獨立非執行董事。	1,765,123,782 94.5881%	100,992,045 5.4119%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	選舉以下候選人為本公司董事：		
	(a) 陳家榮先生為本公司非執行董事；及	1,860,292,327 99.6879%	5,823,500 0.3121%
	(b) 黃鶯春女士本公司獨立非執行董事。	1,866,085,827 99.9984%	30,000 0.0016%
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,866,085,827 99.9984%	30,000 0.0016%
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬。	1,866,085,827 99.9984%	30,000 0.0016%
6.	授予本公司董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數 20% 的新股份。	1,734,912,279 92.9692%	131,203,548 7.0308%
7.	授予本公司董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份。	1,866,085,827 99.9984%	30,000 0.0016%
8.	擴大授予本公司董事發行本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權。	1,734,962,779 92.9719%	131,153,048 7.0281%

由於大部分票數均贊成各項編號為 1 至 8 的決議，所有決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份數目為 4,311,854,921 股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算在股東週年大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

### 委任非執行董事及獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，自二零二零年六月三日起 (i) 陳家榮先生(「陳先生」)獲選舉為非執行董事及 (ii) 黃鶯春女士(「黃女士」)獲選舉為獨立非執行董事。

以下為陳先生及黃女士的履歷及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料：

#### 陳家榮先生

陳先生，31歲，於2014年7月至2019年5月期間為京基實業控股有限公司的創始人兼首席執行官，負責管理及監察規模超過20億港元的直接投資組合，並指導所有組織運營、政策及目標，以使產能及回報最大化。於2012年7月至2014年6月，陳先生曾擔任平安證券有限公司中國深圳市分公司的業務經理，為客戶提供財務諮詢及支持，並制定戰略性及長期業務計劃。

陳先生於2012年畢業於英屬哥倫比亞大學，獲得經濟學學士學位。

於2017年1月至2018年11月，陳先生擔任KK文化控股有限公司（香港聯交所股份代號：550）的主席兼非執行董事。除上文披露者外，陳先生於最近三年概無擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職位。

陳先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年六月三日起直至本公司在此委任日期後的第三個股東周年大會結束。除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則，可以通過陳先生與本公司的雙方協議來續約。

根據上述委任函，陳先生可獲得每年360,000港元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況和慣例釐定。

於本公告日期，陳先生於本公司之517,870,180股股份中擁有據證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益，佔本公司已發行股本的約12.01%。除上文披露者外，陳先生並無於股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。陳先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連且並未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條規定而須予披露之其他資料，亦無須知會股東或聯交所之其他事宜。

### 黃鶯春女士

黃女士，40歲，自2017年3月起擔任NetEase, Inc.（納斯達克股票代碼：NTES）農業業務部總裁，自2020年4月起擔任網易味央的高級顧問，負責整體業務策略及資金籌集，以及於中國各地複製環保農場，以提高食品安全及緩解環境問題。自2017年12月起，其亦為河田飛雞（長汀）農業科技發展有限公司的創始人兼首席執行官。

自2003年1月至2005年12月，黃女士為央視國際(CCTV International)的商業新聞主播。自2007年7月至2008年9月，黃女士擔任易居（中國）控股有限公司（紐約證券交易所股票代碼：EJ）的投資者關係及業務發展部主管。自2008年9月至2009年10月，其擔任UBS AG香港分公司的執行董事（投資銀行業務、中國團隊、中國銀團主管）。自2009年10月至2012年4月，其加盟Bank of America Merrill Lynch香港分公司，最後任職中國科技傳媒部主管（投資銀行業務）。自2012年4月至2016年4月，其加盟JD.com, Inc.，最後任職高級副總裁。自2016年5月至2016年10月，其加盟華潤集團旗下CRE Alliance Fund，最後任職董事總經理。

黃女士於2000年畢業於北京外國語大學，獲得文學學士學位，隨後於伯明翰大學獲得國際政治經濟學碩士學位。

黃女士於最近三年概無擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職位。

賈女士已確認她符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

賈女士已與本公司訂立委任函，自二零二零年六月三日起直至本公司在此委任日期後的第三個股東周年大會結束。除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則，可以通過賈女士與本公司的雙方協議來續約。

根據上述委任函，賈女士可獲得每年360,000港元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。

於本公告日期，賈女士於本公司並無擁有據證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。賈女士與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東概無關連且並未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職位。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條規定而須予披露之其他資料，亦無須知會本公司股東或聯交所之其他事宜。

董事會謹此對陳先生及賈女士的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
美图公司  
董事長  
蔡文胜

香港，二零二零年六月三日

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、李開復博士及陳家榮先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生、張明先生（亦稱為：文廚先生）及賈鶯春女士。