

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)

## 第二份補充公告一 關連交易

### 出售睿晟天和約14.86%股權 及收購睿晟天和約19.81%股權

茲提述美图公司(「**本公司**」)就關於出售睿晟天和約14.86%股權及收購睿晟天和約19.81%股權於2020年12月25日發佈的公告(「**該公告**」)和本公司於2021年2月9日發佈的公告(「**第一份補充公告**」)。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者擁有相同涵義。

於2021年4月30日，(i)美圖網和少數股東訂立了出售協議的補充協議(「**出售補充協議**」)及(ii)美圖網、少數股東和車亞楠先生(睿晟天和副總裁，「**車先生**」)訂立了收購協議的補充協議(「**收購補充協議**」)，內容有關下列事項：

## 有關出售協議的進一步最新資料

誠如該公告所披露：

「本公司認為睿晟天和尋求其股份於中國國內證券交易所獨立上市乃屬適當，且按慣例將於國內市場上市的公司創始股東持有的股權會高於睿晟天和創始股東持有的當前股權。出售事項將進一步令少數股東與本公司利益一致，尤其是提升彼等的積極性以努力完成睿晟天和於中國國內證券交易所的成功上市」。

此外，誠如該公告及第一份補充公告所述，少數股東為睿晟天和的創始股東，於睿晟天和擔任重要的管理職務，並負責睿晟天和的日常業務運營。換言之，少數股東的表現對睿晟天和的未來業務及財務成功至關重要，而這對於成功完成建議中國上市至關重要。

因此，美圖網和少數股東已在出售補充協議中達成一致，除非獲得美圖網的同意，否則每位少數股東應繼續由睿晟天和及／或其附屬公司聘用／委聘直至下列較早發生者為止：(i)完成建議中國上市或(ii)完成收購事項（兩者中以較早發生者為準，稱為「**完成日期**」），並維持自完成日期後一年期間（「**繼續聘用／委聘要求**」）。倘任何少數股東未能遵守繼續聘用／委聘要求，則相關少數股東將被要求以與適用於其部分出售股權的相關出售代價相同的代價向美圖網回售其部分的相關出售股權。

由於劉王英女士（「**劉女士**」）最近已從睿晟天和辭職，根據出售補充協議，彼將被要求向美圖網回售其部分出售股權（即睿晟天和的約0.74%股權），代價與適用於其部分出售股權的相關出售代價（即人民幣385,389.29元）相同。預計回售將於2021年6月30日或之前完成。回售完成後，美圖網於睿晟天和的股權將從約65.33%增加至約66.07%。

## 有關收購協議的進一步最新資料

鑒於劉女士於睿晟天和辭任，美圖網、少數股東和車先生訂立收購補充協議，據此，(i)劉女士已同意出售而車先生已同意向劉女士購買睿晟天和的約1%股權(相當於劉女士於睿晟天和持有的全部餘下股權)，代價為人民幣517,602.17元(「**股份轉讓**」)及(ii)劉女士已同意向車先生轉讓和約務更替彼於收購協議項下的權利及責任(而車先生、美圖網和其他餘下少數股東已同意有關轉讓和約務更替)，自完成向有關中國機關登記股份轉讓起生效(「**約務更替**」)。

於劉女士於睿晟天和辭任後，劉女士於睿晟天和的角色及職責(有關角色及職責的詳情先前已披露於第一份補充公告)將由車先生承擔。車先生於2015年加入睿晟天和，並為睿晟天和的副總裁，負責管理睿晟天和媒體部及產研部的日常運營及相關事宜，包括但不限於政策制定、策劃、簽立合約、研發及其他有關事宜。

除該公告、第一份補充公告及本補充公告所披露的關係外，劉女士及車先生均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

承董事會命  
**美图公司**  
主席  
**蔡文胜**

香港，2021年4月30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)及龔鶯春女士。