

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)

於二零二一年六月二日（星期三）舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
董事退任
及
董事委員會成員之變更

茲提述美图公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十七日的通函（「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二零二一年六月二日（星期三）假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港 W 酒店 7 樓工作室 1 號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.	省覽並採納截至二零二零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。	1,769,987,016 99.6083%	6,960,000 0.3917%
2.	重選本公司下列退任董事：		
(a)	重選吳澤源先生為本公司執行董事；及	1,763,896,025 99.2655%	13,050,991 0.7345%
(b)	重選賴曉凌先生為本公司獨立非執行董事。	1,766,467,025 99.4102%	10,479,991 0.5898%

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。	1,776,947,016 100%	0 0%
4.	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。	1,776,947,016 100%	0 0%
5.	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。	1,673,610,012 94.1846%	103,337,004 5.8154%
6.	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。	1,776,947,016 100%	0 0%
7.	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。	1,673,619,512 94.1851%	103,327,504 5.8149%

由於大部分票數均贊成各項編號為 1 至 7 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 4,351,883,565 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。

董事退任

董事會亦宣佈，自股東週年大會結束時起，張明先生（「張先生」）在於股東週年大會結束時輪值退任並不再擔任獨立非執行董事。張先生沒有選擇膺選連任董事的原因為令其可投入更多時間專注於其他事務。

繼張先生退任後，他將同時不再擔任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）的成員。

張先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其退任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會對張先生發表衷心感謝他於本公司任職期間作出的寶貴努力及貢獻。

董事委員會成員之變更

繼張先生退任後，董事會進一步宣佈，於股東週年大會結束時，獨立非執行董事黃鶯春女士（「黃女士」）獲委任為薪酬委員會及提名委員會的成員。

董事會謹此就以上任命誠意歡迎黃女士。

承董事會命
美图公司
董事長
蔡文胜

香港，二零二一年六月二日

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）；非執行董事為過以宏博士、李開復博士及陳家榮先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及黃鶯春女士。