

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)

自願性公告 —

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% 股權的進一步最新資料

茲提述美图公司（「本公司」）於2020年12月25日發佈的公告（「該公告」）、本公司於2021年2月9日發佈的公告（「第一份補充公告」）、本公司於2021年4月30日發佈的公告（「第二份補充公告」）和本公司於2022年11月30日發佈的公告（「第三份補充公告」），內容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。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。

有關出售事項和收購事項的進一步最新資料

鑒於睿晟天和未能於2022年12月31日或之前向相關中國機構提交有關睿晟天和股份於中國國內證券交易所上市的申請，回撥條款被觸發，劉娜女士、陳曦女士和羅慧芳女士（「餘下少數股東」）須根據出售協議（經出售補充協議（定義見第二份補充公告）修訂和補充）（「經修訂出售協議」）的條款按與彼等各自在出售代價中所佔部分相同的代價另加每年5%複利向美圖網回售（而美圖網絡須向餘下少數股東回購）彼等各自的出售股權。該回購預計將於2023年6月30日或之前完成。

此外，由於回撥條款被觸發，根據經修訂收購協議（定義見第三份補充公告）美圖網將須於2023年6月30日或之前以相當於收購代價的總現金購買，而餘下少數股東將須向美圖網出售，睿晟天和約19.81%的股權（相當於完成上述回購後他們在睿晟天和的全部剩餘股權）。

根據經修訂出售協議和經修訂收購協議完成上述交易後，睿晟天和將成為本集團的全資附屬公司。

承董事會命
美图公司
董事長
蔡文胜

香港，二零二三年一月一日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡文勝先生及吳澤源先生（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。