

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)

內幕消息 正面盈利預告

本公告乃由美图公司（「**本公司**」，連同廈門美圖網科技有限公司、廈門美圖宜膚網絡服務有限公司，以及其各自的子公司（就本公告而言，統稱「**本集團**」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2022年7月1日的公告所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「**董事會**」）謹此通知本公司股東（「**股東**」）及潛在投資者，根據對本集團截至2022年12月31日止年度的未經審計合併管理賬目（「**管理賬目**」）以及董事會當前可獲得的其他相關信息之初步評估，本集團預期於2022年12月31日止年度的本公司擁有人應佔淨利潤約為人民幣85百萬元至人民幣130百萬元之間（相較於本集團截至2021年12月31日止年度的本公司擁有人應佔淨虧損約為人民幣44.5百萬元）。

預期同比扭虧為盈的主要原因歸因於本集團截至2022年12月31日止的非上市少數股權投資以公允價值計量且其變動計入當期損益（「**以公允價值計量且其變動計入當期損益**」）的金融資產的公允價值收益介於約人民幣485百萬元至約人民幣565百萬元之間（相較於本集團截至2021年12月31日止約人民幣184百萬元）。以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值收益增加主要是基於一家被投資公司（「**被投資公司**」）於2022年的強勁業務表現，並且是在考慮了（其中包括）專業估值師就本集團對被投資公司的非上市少數股權投資所編製之截至2022年12月31日止估值報告草稿（「**估值報告草稿**」）後得出的。被投資公司主要以一個國內具人氣的護膚品牌在中華人民共和國經營線上和線下護膚品業務。自從加密貨幣購買後，本集團並無根據加密貨幣投資計劃購買或出售任何加密貨幣。根據國際財務報告準則（「**國際財務報告準則**」），本集團預期就已購買加密貨幣於本集團即將公佈的截至2022年12月31日止年度業績（「**年度業績**」）內確認減值虧損約人民幣285百萬元。已購買加密貨幣的減值虧損對沖了部分本集團以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的公允價值收益對本集團淨利潤的影響。

此外，根據非國際財務報告準則，本集團預計於截至2022年12月31日止年度的本公司擁有人應佔經調整利潤淨額¹ 為約人民幣90百萬元至約人民幣120百萬元之間（相較於本集團截至2021年12月31日止全年的約人民幣85.1百萬元），主要歸因於本集團由人工智能生成內容（AIGC）驅動的圖像相關應用程式的VIP訂閱業務的收入同比增長超過50%。

此預期經營業績與本公司於截至2022年6月30日止六個月的中期報告中所披露的大致上一致，摘錄如下：

- (i) 「VIP訂閱業務成為我們最大的收入來源，於2022年上半年達人民幣3.392億元，同比增長61.4%。與廣告模式相比，VIP訂閱令我們及用戶的利益保持一致，原因為我們藉助提供更佳的用戶體驗而非利用更多廣告干擾用戶來產生更多收入。高毛利率及龐大VIP訂閱滲透增長空間亦意味著該業務很可能會於未來數年形成規模，在可預見未來帶動我們的盈利能力」；及
- (ii) 「展望未來，我們預期收入將持續增長，大部分得益於我們VIP訂閱業務…就經調整利潤淨額而言，我們對2022年全年保持盈利持審慎樂觀態度」。

務請注意，本公司仍在落實其年度業績，以及估值報告草稿尚未最終落實。本公告所載的資料僅以本集團目前可獲得的資料以及董事會對管理帳目的初步評估為依據，均還未經本公司的審計師或審計委員會審閱。因此，本集團實際的年度業績可能與此公告中所披露的有所不同。股東及投資者應仔細閱讀本公司預期約於2023年3月期間刊發的截至2022年12月31日止全年的年度業績公告。

因此，股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
美图公司
董事長
蔡文胜

香港，二零二三年二月二十日

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、賴曉凌先生及黃鶯春女士。

¹ 術語“本公司擁有人應佔經調整利潤淨額”定義為已扣除若干非現金項目（如股權激勵、商譽和其他無形資產的減值虧損、長期投資公允價值變動等）於報告期間的本公司擁有人應佔利潤淨額。有關更詳細的定義，請參閱本公司2021年的年度報告。董事會認為其為業內用於計量本集團經營表現的一般指標。