

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)

根據股份獎勵計劃授出股份獎勵

本公告乃由美图公司（「本公司」，連同廈門美图網科技有限公司、廈門美图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」））根據上市規則17.06A發布。

董事會宣布，於2023年4月1日，本公司根據股份獎勵計劃向以下本集團合資格人士（「承授人」）授出合共29,595,329股股份獎勵（「股份獎勵」），即29,595,329股股份（「獎勵股份」），佔截至本公告日期已發行股份總數約0.67%，惟須待承授人接納（「授出」）。

授出詳情如下：

承授人的姓名/類別：	：	吳澤源 （「吳先生」）	員工 （吳先生除外）	顧問
與本集團的關係或所提供的服務性質	：	執行董事兼首席 執行官	與本集團簽訂僱傭合同的個人	向本集團提供顧問、業務和管理服務的提供者
授出日期	：	2023年4月1日	2023年4月1日	2023年4月1日
已授出的股份獎勵數量	：	2,550,000	26,549,402	495,927
授出的股份獎勵的購買價格	：	每個股份獎勵代表一個有條件的權利，在授出後可按零購買價格獲得一股獎勵股份。		
授出日期時的股份收市價格	：	每股港幣 2.63 元	每股港幣 2.63 元	每股港幣 2.63 元

承授人的姓名/類別：	：	吳澤源 (「吳先生」)	員工 (吳先生除外)	顧問
授出的股份獎勵的歸屬期	：	每月平均歸屬，從授出日期開始計算為期 12 個月。	對於與特別授出（定義見下文）有關而授出給絕大多數員工的 2,343,888 股股份獎勵，即時歸屬。 就餘下的 24,205,514 股股份獎勵，(i) 對於絕大多數的員工承授人，每年平均歸屬，從授出日期開始計算為期 24 個月，和 (ii) 對於關鍵員工承授人，每月平均歸屬，從授出日期開始計算為期 12 個月，及對於向某些特定關鍵員工承授人授出的額外股份獎勵，增加表現目標，每年平均歸屬，從授出日期開始計算為期 12 個月。	對於與特別授出（定義見下文）有關的 24,326 股股份獎勵，即時歸屬。 就餘下的 471,601 股股份獎勵，每年平均歸屬，從授出日期開始計算為期 24 個月。
表現目標	：	除授出給某些特定關鍵員工的部分股份獎勵設有與本集團的營運及財務表現、市值表現以及首席執行官表現評估有關聯的表現目標外，授出給承授人（包括吳先生）的股份獎勵沒有附帶任何表現目標。		
追回/失效機制	：	如承授人不再為本集團的員工或顧問，該承授人將不再是股份獎勵計劃下的合資格參與者，而任何尚未歸屬的股份獎勵將自動失效。		

部分獎勵股份目前由股份獎勵計劃的託管人（「託管人」）代本公司持有，當股份獎勵歸屬時，將根據股份獎勵計劃的規則歸屬給承授人。餘下的股份獎勵將根據股份獎勵計劃的計劃授權範圍上限內發行新股份予以滿足。

授出之原因及裨益

通過授出股份獎勵可讓承授人擁有股份、股息及有關股份的其他分派及／或價值增值，令承授人的利益與本集團利益一致，以及嘉許承授人所作出的貢獻並吸引及挽留本集團持續經營和發展所需的人才。尤其是為了表彰承授人於截至2022年12月31日止年度對本集團成功扭虧為盈作出的貢獻，董事會決定向絕大多數的員工及顧問授出額外的1,357股或2,023股即時歸屬的股份獎勵（「特別授出」）。

隨著本集團海外業務的高速擴展，本集團對於一些不切實際在當地設立子公司及僱用當地員工的司法管轄區中以聘請顧問作為服務提供商向本集團提供顧問、業務和管理服務的方式去支持本集團的海外業務。這些顧問也被納入承授人的範圍。

薪酬委員會還考慮了向吳先生和關鍵員工授出的股份獎勵（包括但不限於所授出的股份獎勵最終數量、歸屬時間表、其中某些股份獎勵的歸屬期為每月歸屬、授出給某些特定關鍵員工的股份獎勵的表現目標、未設置表現目標的餘下股份獎勵、追回/失效機制等方面），認為該等授出的條款和條件將為吳先生和關鍵員工提供具有市場競爭力的薪酬待遇，與本公司的薪酬政策一致，和乃是適當的與股份獎勵計劃的目的的一致，以嘉許吳先生和關鍵員工為本集團所作出的貢獻並吸引及挽留他們作為本集團持續經營和發展所需的人才。

因此，董事會認為，向承授人（包括顧問）授出股份獎勵符合本集團的現狀和發展，並與股份獎勵計劃的目的之一致。

上市規則涵義

向吳先生授出的股份獎勵已獲得獨立非執行董事的批准。在授出該股份獎勵前的12個月期間內（包括授出日期在內），向吳先生授出的全部股份獎勵所代表的已發行和待發行股份的總數佔已發行股份總數的0.1%以下。

除上述披露外，據董事們所知，於本公告日期，(i)沒有其他承授人為本公司的董事、最高行政人員或主要股東或其各自聯繫人（按上市規則定義）；(ii)沒有其他承授人為關連實體參與者（按上市規則第17.03A(1)條定義）或服務提供者（按上市規則第17.03A(1)條定義）；(iii)概無任何承授人為已授出及將予授出股份獎勵和期權而其總數超過上市規則第17.03D(1)條項下1%個人限額的參與者。

可供未來授出的股份數量

按本公告授出所有股份獎勵後，60,741,799股股份將可供日後根據股份獎勵計劃授出。截至本公告日期，股份獎勵計劃概無在該計劃的授權範圍上限內對可授出顧問和其他服務提供商的股份獎勵總數設置任何次等限制。股份獎勵計劃乃在上市規則新第17章生效日期前採納。本公司將根據現有股份計劃的過渡安排遵守新第17章。

定義

除非上下文另有要求，本公告中以下表述將具有以下含義：

“董事會”	董事會
“首席執行官”	本公司首席執行官
“顧問”	向本集團提供諮詢、業務和管理服務的提供者
“董事”	本公司目前的董事
“員工”	本集團的員工
“授出日期”	向承授人授出股份獎勵的日期
“港幣”	港元，香港的法定貨幣
“關鍵員工”	由董事會認為若干於本集團擔任重要職位的員工（吳先生除外）
“上市規則”	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
“薪酬委員會”	本公司薪酬委員會

“股份獎勵計劃”

本公司於2016年11月25日採納的股份獎勵計劃

“股份”

本公司股本中每股面值為0.00001美元的普通股

承董事會命
美图公司
蔡文胜
董事長

香港，2023年4月1日

截至本公告日期，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、賴曉凌先生及龔鶯春女士。