

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)

於二零二三年六月一日（星期四）舉行的
股東週年大會的投票表決結果
及
委任非執行董事
及
本公司董事長和執行董事辭任
及
本公司董事長、董事委員會成員及授權代表變動

茲提述美图公司（「本公司」）日期均為二零二三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二零二三年六月一日（星期四）上午 11 時 30 分（香港時間）假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港 W 酒店 7 樓會議廳（「股東週年大會場地」）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。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 2022 年 12 月 31 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 | 2,221,335,426 99.999055% | 21,000 0.000945% |

| 普通決議案 | | 票數 (概約百分比) | |
|-------|--|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 2. | 重選本公司下列退任董事： | | |
| | (a) 陳家榮先生為本公司董事 | 2,212,925,499 99.602435% | 8,832,927 0.397565% |
| | (b) 周浩先生為本公司董事 | 2,207,826,385 99.372927% | 13,932,041 0.627073% |
| | (c) 黃鶯春女士為本公司董事 | 2,221,706,501 99.997663% | 51,925 0.002337% |
| 3. | 選舉洪育鵬先生為本公司董事 | 2,212,795,963 99.596605% | 8,962,463 0.403395% |
| 4. | 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬 | 2,221,339,386 99.981139% | 419,040 0.018861% |
| 5. | 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 | 2,221,720,426 99.998290% | 38,000 0.001710% |
| 6. | 授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數 20% 的本公司新股份 | 2,138,434,534 96.249642% | 83,323,892 3.750358% |
| 7. | 授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數 10% 的本公司股份 | 2,221,737,426 99.999055% | 21,000 0.000945% |
| 8. | 擴大將授予董事以配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的本公司額外股份的一般授權 | 2,138,496,534 96.252433% | 83,261,892 3.747567% |
| 9. | 批准自本公司股份溢價賬以現金向本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股（本公司股本中每股面值 0.00001 美元）0.02 港元 | 2,221,737,426 99.999055% | 21,000 0.000945% |

由於大部分票數均贊成各項編號為 1 至 9 的決議案，所有該等決議案於股東週年大會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 4,444,834,676 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。

除蔡文勝先生親臨股東週年大會場地出席並主持股東週年大會外，所有其他董事均透過電子方式出席股東週年大會。

委任非執行董事

董事會進一步宣佈，洪育鵬先生（「**洪先生**」）獲選為董事，自股東週年大會結束後生效，並隨後被董事會任命為非執行董事。

以下為洪先生的履歷及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料：

洪育鵬先生

洪先生，46歲，自2015年7月起擔任隆領投資股份有限公司首席執行官兼合夥人，自2022年8月起擔任廈門隆領資產管理有限公司執行董事兼總經理，這兩家公司均以無懼變化及擁抱未來的態度主要從事以科技相關初創企業為主的風險投資。

於2014年3月至2015年7月期間，洪先生擔任我們的間接全資子公司廈門美圖之家科技有限公司的副總裁。自2011年8月至2014年2月，彼擔任四三九九網絡股份有限公司（一家總部位於廈門的中國遊戲公司，主要從事網頁遊戲、在線手機遊戲的開發及分銷及互聯網遊戲平台的運營）的副總經理兼董事會秘書。於2007年3月至2011年8月期間，彼擔任北京市尚公律師事務所執業律師，自2003年9月至2007年3月，彼擔任福建世禮律師事務所執業律師。

洪先生於1997年7月畢業於福州大學，獲得工業管理工程學士學位，並於2003年7月獲得廈門大學法學碩士學位。

自2021年1月18日起，洪先生擔任FinTech Chain Limited (ASX: FTC) 的獨立非執行董事。除於本公告所披露外，洪先生於最近三年概無擔任任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）的任何董事職位，且與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何其他關係且並未於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何職位。

洪先生已於2023年6月1日與本公司簽署無具體期限的委任函，但需根據組織章程細則至少每三年於本公司股東大會上輪值退任及重選連任，除非任何一方向另一方發出不少於1個月的提前書面通知終止該委任函。

根據上述委任函，洪先生可獲得每年360,000港元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況和慣例釐定。

於本公告日期，洪先生並無於股份中擁有《證券及期貨條例》第XV部分所界定的任何權益。

除於本公告所披露外，洪先生確認，概無有關其選舉和任命為非執行董事之其他資料須提請股東及本公司垂注或須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

本公司董事長及執行董事辭任

董事會亦宣布，於股東週年大會結束後，蔡文勝先生（「**蔡先生**」）遞交其請辭，辭任（i）執行董事、（ii）本公司董事長及提名委員會主席及（iii）上市規則第3.05條項下之授權代表（「**授權代表**」），自股東週年大會結束起生效，以便投入更多時間專注於其個人的其他商業承諾。

蔡先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請股東或

聯交所垂注。

董事會藉此機會對蔡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。

本公司董事長、董事委員會成員及授權代表變動

董事會進一步宣布，自股東週年大會結束起：

- (i) 本公司現任執行董事兼首席執行官（「**首席執行官**」）吳澤源先生（「**吳先生**」）獲委任為授權代表、本公司董事長（「**董事長**」）及提名委員會主席，以填補因蔡先生辭任而出現之空缺； 和
- (ii) 現任非執行董事過以宏博士不再擔任審計委員會成員，而洪先生獲委任為審計委員會成員以填補該空缺。

董事會認為，吳先生為本公司創始執行董事兼首席執行官，一直展現出卓越的管理及領導能力。基於吳先生的工作經驗、全面的領導能力及卓越的工作表現，董事會認為吳先生乃本公司董事長的最佳人選，由吳先生擔任董事長能推動本集團實現進一步發展。

根據上市規則附錄十四第二部分所載之企業管治守則守則條文第C.2.1條（「**守則條文第C.2.1條**」）的規定，董事長與首席執行官之角色應有區分，並不應由一人同時兼任。儘管偏離守則條文第C.2.1條，董事會認為吳先生將憑藉其於本集團管理及運營方面的豐富經驗及知識為董事會和本集團管理層提供穩健及持續的領導。此外，董事會認為，董事會執行、非執行與獨立非執行董事的平衡組成，以及為監督本公司事務不同範疇而組成的各董事委員會將提供充足保障措施，以確保權力與職權的平衡。因此，董事會認為，在目前情況下，偏離守則條文第C.2.1條屬適當。

董事會謹此熱烈歡迎吳先生和洪先生的新任命。

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，二零二三年六月一日

於本公告日期及時間，本公司執行董事為吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；非執行董事為過以宏博士、李開復博士、陳家榮先生及洪育鵬先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及龔鶯春女士。