

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)

董事會會議召開日期

美图公司（「**本公司**」，連同(i)其子公司、(ii)廈門美圖網科技有限公司及其子公司以及(iii)廈門美圖宜膚網絡服務有限公司及其子公司，統稱「**本集團**」）董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司將於2024年3月15日（星期五）舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准本集團截至2023年12月31日止年度的全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息（如有）之建議。

承董事會命
美图公司
主席
吳澤源

香港，2024年1月11日

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