

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**」），連同其子公司、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。

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2023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，預計本集團將可能於截至2023年12月31日止年度根據非國際財務報告準則錄得約人民幣3.30億元至人民幣3.70億元之間的本公司擁有人應佔經調整淨利潤<sup>1</sup>，相較於本集團截至2022年12月31日止年度約人民幣1.11億元的本公司擁有人應佔經調整淨利潤，同比增長約200%至230%。

根據非國際財務報告準則下本公司擁有人應佔經調整淨利潤（作為業內用於計量本集團經營表現的慣常指標）的顯著增長主要由於透過會員訂閱收費的影像與設計產品業務收入快速增長：

- A) 在生成式AI (Generative AI) 技術驅動下，影像產品組合之訂閱會員滲透率持續快速上升，尤其是解決影像生產力需求的產品如美圖設計室、開拍等，在用戶增長及訂閱會員轉化等表現超乎預期；和
- B) 在全球化戰略推進下，本集團之產品已覆蓋全球約195個國家及地區，促使中國內地以外的訂閱用戶持續高速增長，推動全球影像及設計產品收入增加。

---

<sup>1</sup> 術語“本公司擁有人應佔經調整淨利潤”定義為已扣除若干非現金項目（如股權激勵、加密貨幣的減值虧損（或撥回）、長期投資公允價值變動、處置子公司的收益和商譽減值虧損等）於報告期間的本公司擁有人應佔淨利潤。有關更詳細的定義，請參閱本公司2022年的年度報告。

由於本集團的影像與設計產品業務具有高毛利率，該業務的毛利快速增長帶動了運營杠桿效應，以致截至2023年12月31日止年度的本公司擁有人應佔經調整淨利潤大幅增加。

2023年，除經營表現優異外，非經營項目的整體變動亦為本集團淨利潤帶來正面影響。董事會預計本集團將可能於截至2023年12月31日止年度根據國際財務報告準則錄得約為人民幣3.40億元至人民幣3.90億元之間的本公司擁有人應佔淨利潤，相較於本集團截至2022年12月31日止年度約為人民幣0.94億元的本公司擁有人應佔淨利潤，同比增長約260%至310%。非經營項目主要為加密貨幣的減值虧損撥回及商譽減值。

此預期經營業績與本公司於截至2023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：

*「展望未來，我們將繼續執行體系化的AIGC策略，推出更多針對生產力場景的應用程式及功能，並且優化定價策略。我們相信未來訂閱滲透和每付費用戶平均收入仍有很大的增長空間。」*

務請注意，本公司仍在落實其截至2023年12月31日止年度之年度業績（「**年度業績**」）。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，實際的年度業績可能與本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2024年3月期間刊發的截至2023年12月31日止年度的年度業績公告。

**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  
吳澤源

香港，二零二四年一月二十一日

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）；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；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及賈鶯春女士。