

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**」，其子公司以及廈門美圖網科技有限公司及其子公司（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部而刊發。

在本公司截至2019年6月30日止的六個月中期報告（「**中期報告**」）中，本公司就其持續經營業務<sup>1</sup>披露了：“我們預計2019年全年將繼續錄得淨虧損，但該虧損很可能大幅低於2018年全年的淨虧損”。

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，根據對本集團截至二零一九年十一月三十日止的十一個月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：

- (i) 於2019年最後一個季度產生的經調整後淨利潤<sup>2</sup>約為人民幣一千五百萬元至人民幣兩千一百萬元之間；
- (ii) 截至2019年12月31日止年度的持續經營業務的經調整淨虧損約為人民幣一億九千萬元至人民幣一億九千六百萬元之間，較去年同期減少約77.3%至76.6%；和
- (iii) 截至2019年12月31日止年度的持續經營業務的淨虧損約為人民幣三億五百萬元至人民幣三億五千一百萬元，較去年同期減少約42.8%至34.1%。

根據本公司目前可獲得的信息，導致預期淨虧損較去年同期大幅下降的主要因素為：

<sup>1</sup> 誠如中期報告中所披露，本集團（a）於2018年11月30日終止了其電商業務，及（b）於2019年4月30日終止了其智能手機業務。

<sup>2</sup> “經調整後的淨虧損/利潤”一詞的定義為當年的淨虧損/利潤除去某些非現金項目（例如以股份作為基礎的薪酬）和與投資相關的公允價值變動。有關更詳細的定義，請參閱本公司的2018年年度報告。

- (i) 毛利和毛利率較去年同期均大幅增長，原因為：
- (a) 本集團在線廣告業務收入有所增長，主要由於本集團將更多精力投放於通過針對國內高消費大客戶廣告主特定需求提供的全面營銷解決方案，令從每個國內大客戶廣告主獲得的平均收入有所增加。具有更多社交功能的美圖應用軟件還豐富了廣告形式，從而提高了客戶的興趣；由於拍賣算法的優化提高了eCPM（每千次廣告展示的收入）和填充率，令程序化廣告的收入也在健康增長。在線廣告在本集團的所有業務領域中的毛利率預期為最高；
  - (b) 互聯網增值服務（“**互聯網增值服務**”）子板塊的收入於2019年較去年同期下降，原因是來自付費訂閱（一種新引入的業務模式）的收入增長無法完全抵消直播的收入下降。但是，由於與直播相比，付費訂閱的毛利率更高；因此，互聯網增值服務子板塊所產生的總體毛利較去年同期大幅增長，特別是其增長率在2019年第四季度有所加快；和
  - (c) 由於實施了以提高效率為重點的成本優化計劃，令帶寬成本和內容監控費用等主營業務成本均較去年同期有所下降；
- (ii) 銷售和營銷費用（特別是推廣費用）大幅減少，因本集團轉移了策略重點，減少了透過付費下載和大型營銷活動來獲取用戶。相反，本集團專注於通過在其應用軟件中引入創新功能和改善用戶體驗來推動自然下載；
- (iii) 完成了費用優化計劃，從而減少了研發和一般及管理費用。預期截至2019年年底，其對減少開支的影響將更加顯著；和
- (iv) 儘管如此，與2018年相比，毛利增長和支出減少的綜合正面積極影響被處置投資收益的減少而有所抵銷。

於本公告日期，本公司尚未編制其截至二零一九年十二月三十一日止的月度合併管理賬目，並且尚未開始編制本集團截至2019年12月31日止的年度合併財務業績。因此，本公告中包含的信息僅基於對管理賬目的初步審查以及董事會當前可獲得的其他相關信息。該管理賬目尚未經本公司獨立審計師確認或審計，也未經本公司審計委員會審核。因此，本集團截至2019年12月31日止年度的實際年度業績可能與本公告中所披露的有所不同。因此，建議股東及潛在投資者仔細閱讀本公司預計將於2020年3月31日或之前刊發的截至2019年12月31日止年度的年度業績公告。

有見及此，股東及潛在投資者在買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命  
美圖公司  
蔡文勝  
董事長

香港，2019年12月30日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡文勝先生及吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；本公司非執行董事為馮以宏博士及李開復博士；本公司獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及張明先生（亦稱為：文廚先生）。