

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)

自願性公告 美圖宜膚合約安排

美圖宜膚合約安排

由於中國適用法律及法規限制電信行業及若干其他行業(包括經營手機應用及網站、經營手遊及提供互聯網信息服務)的外資擁有權及限制外商投資者從事增值電信服務及若干其他服務(例如互聯網文化服務及互聯網發佈服務)，故本集團透過美圖網於中國經營若干業務(包括受相關外資擁有權限制的部分智能硬件業務(「**智能硬件受限業務**」))。

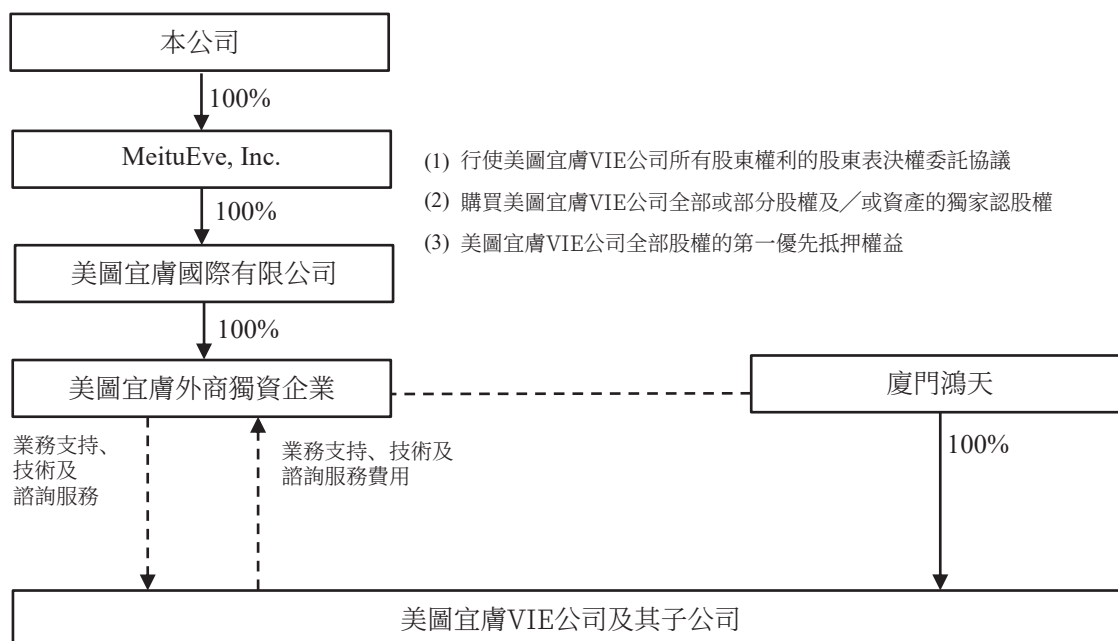
本集團看到加快智能硬件業務發展的機會。為促進智能硬件業務的集資活動，本集團將智能硬件業務轉至境外及境內層面的獨立控股結構。於2021年7月，美圖網以零代價將智能硬件受限業務轉讓予美圖宜膚VIE公司，而美圖宜膚外商獨資企業、美圖宜膚VIE公司及廈門鴻天訂立了美圖宜膚合約安排。根據美圖宜膚合約安排，廈門鴻天為美圖宜膚VIE公司的唯一代名人股東。

美圖宜膚合約安排條款及條件與過往合約安排及現有合約安排的條款及條件大致相同，故除與過往合約安排及現有合約安排有關的相關協議的日期及該等協議的訂約方變動外，新合約安排乃克隆前述合約安排。

美圖宜膚合約安排乃為將智能硬件業務與本集團其他業務分開，從而促進智能硬件業務的集資活動而訂立。

誠如本公司中國法律顧問所確認，美圖宜膚合約安排乃(a)經嚴謹量身定制，以在切實可行的情況下解決中國法律對外資擁有權的限制，並意在盡可能減少與中國相關法律法規衝突的可能性；及(b)將不會被視為「以合法形式掩蓋非法目的」根據中國法律被視為無效。

下列簡化圖表說明了根據美圖宜膚合約安排，自美圖宜膚VIE公司及其子公司向本集團的經濟利益流向：



「—>」表示股權的直接法定所有權，「----->」表示合約關係。

上市規則涵義

由於吳先生為本公司首席執行官、執行董事兼主要股東，及持有廈門鴻天99%股權的股東，因此美圖宜膚合約安排構成上市規則第十四A章項下之本公司之持續關連交易。

於上市時，本公司尋求且聯交所已授出首次公開發售豁免，內容有關本集團以過往合約安排（其後成為現有合約安排）形式進行的持續關連交易。首次公開發售豁免受若干條件規限，其中包括基於合約安排為本公司及其直接控股的子公司（作為一方）與美圖網（作為另一方）之間的關係提供可接受框架，該框架可於現有安排到期後或就本集團認為可提供業務便利時可能有意成立的從事與本集團相同業務的任何現有或新外商獨資企業或營運公司（包括分公司）按與過往合約安排大致相同的條款及條件予以重續及／或沿襲，而毋須獲得股東批准。

本集團自於聯交所上市起便擁有智能硬件業務，多年來憑藉人臉檢測技術、人臉點位檢測技術、在暗光條件下仍呈現高品質影像的高像素前置後置攝像頭以及本集團智能手機自帶的專有影像處理算法及專業化影像處理器，各種與美相關的智能硬件產品（例如美圖宜膚（商用人工智能皮膚分析儀）、MeituKey（觸碰式皮膚分析儀）、MeituSpa（人工智能潔面刷）及Meitu Genius（人工智能鏡））已獲有機開發，以利用本集團的美麗生態鏈。本公司的中國法律顧問已確認，智能硬件受限業務與本集團其他受外商投資限制的業務部份相同，須遵守相同的外商投資限制。

由於美圖宜膚合約安排乃根據首次公開發售豁免的條件沿襲自過往合約安排（現有合約安排亦沿襲自過往合約安排），本公司已向聯交所尋求確認，而聯交所已確認，美圖宜膚合約安排項下擬進行的交易將屬於首次公開發售豁免所載豁免遵守上市規則第十四A章規定的範圍，並因此獲豁免遵守(i)上市規則第十四A章項下的公告、通函及獨立股東批准的規定；(ii)根據上市規則第14A.53條為美圖宜膚合約安排項下之交易設定年度上限的規定；及(iii)根據上市規則第14A.52條將美圖宜膚合約安排的期限限制為三年或以下的規定，惟須遵守首次公開發售豁免所載有關過往合約安排的相同條件。

於美圖宜膚合約安排簽立後，美圖宜膚VIE公司及其子公司之財務業績將繼續併入本公司的財務報表，猶如彼等為本公司的子公司。本公司已就相關會計處理與其核數師確認。

釋義

於本公告內，除非文義另有所指，否則下列詞彙應具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	美图公司(股份代號:1357)，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事

「現有合約安排」	指	由(其中包括)美圖之家、美圖網、吳先生及廈門鴻天訂立的一系列合約安排,詳情見本公司日期為2021年3月17日的公告及招股章程「合約安排」一節所述
「本集團」	指	本公司及其子公司以及美圖網、美圖宜膚VIE公司及其各自的子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「首次公开发售豁免」	指	聯交所授予本公司嚴格遵守以下各項的豁免:(i)有關現有合約安排項下擬進行交易的上市規則第十四A章項下的公告、通函及獨立股東批准的規定、(ii)根據上市規則第14A.53條就現有合約安排項下的交易設定年度上限的規定及(iii)根據上市規則第14A.52條將現有合約安排的期限限制為三年或以下的規定,惟須受若干條件所規限,其詳情披露於招股章程「關連交易」一節
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「美圖之家」	指	廈門美圖之家科技有限公司,一家於2013年10月14日在中國成立的公司,且為本公司的子公司
「美圖網」	指	廈門美圖網科技有限公司(前稱廈門數字情緣網科技有限公司及廈門網之源信息科技有限公司),一家於2003年6月18日在中國成立的公司,分別由吳先生及廈門鴻天擁有51%及49%的權益
「美圖宜膚合約安排」	指	由美圖宜膚外商獨資企業、美圖宜膚VIE公司及廈門鴻天訂立的一系列合約安排

「MeituEve, Inc.」	指	MeituEve, Inc. (前稱Meipai Ltd), 一家於2015年6月2日於開曼群島註冊成立的有限公司, 且為本公司的子公司
「美圖宜膚國際有限公司」	指	美圖宜膚國際有限公司, 一家於2020年6月26日在香港註冊成立的有限公司, 且為MeituEve, Inc.的子公司
「美圖宜膚VIE公司」	指	廈門美圖宜膚網絡服務有限公司, 一家根據中國法律於2021年5月19日註冊成立的有限責任公司, 且為廈門鴻天的子公司
「美圖宜膚外商獨資企業」	指	廈門美圖宜膚科技有限公司, 一家根據中國法律於2021年2月4日註冊成立的有限責任公司, 且為本公司的子公司
「吳先生」	指	本公司的創始人、首席執行官兼執行董事吳澤源先生 (亦稱吳欣鴻先生)
「陳女士」	指	陳翠娥女士, 為本集團的財務主管, 受僱於本集團逾七年, 並擔任本集團若干子公司的董事
「中國」	指	中華人民共和國, 僅就本公告而言, 不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「過往合約安排」	指	由 (其中包括) 美圖之家、美圖網及其當時的代名人股東訂立的一系列合約安排, 詳情見招股章程「合約安排」一節所述
「招股章程」	指	本公司日期為2016年12月5日的招股章程
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「智能硬件業務」	指	本集團的智能硬件業務, 涉及生產 (其中包括) 美圖宜膚 (商用人工智能皮膚分析儀)、MeituKey (觸碰式皮膚分析儀)、MeituSpa (人工智能潔面刷) 及Meitu Genius (人工智能鏡)

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「廈門鴻天」	指	廈門鴻天創富科技有限公司，一家於2020年6月5日在中國成立的公司，分別由吳先生及陳女士擁有99%及1%權益
「%」	指	百分比

承董事會命
美图公司
董事長
蔡文胜

香港，2021年7月30日

於本公告日期，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、賴曉凌先生及黃鶯春女士。