

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)

建議從股份溢價賬宣派及派付特別股息

暫停辦理股份過戶登記手續

董事會欣然宣佈於2025年1月16日召開了董事會會議，建議從股份溢價賬以現金方式宣派及派付每股股份0.109港元的特別股息，惟派發特別股息需滿足相關的先決條件(見下文)。

董事會重申，本集團的核心業務「影像與設計產品業務」正在快速增長，並且這個業務屬於輕資產業務。本集團將繼續投資於人工智慧技術，但會高度聚焦在能提升用戶體驗和訂閱滲透率的方面。因此帶來的業務增長也能體現本集團在資本投入上的高效性。除了這次的特別股息外，董事會預計將維持本公司目前的股息政策，即繼續根據本集團近年來一直顯著增長的年度經調整後歸屬於母公司權益持有人淨利潤的一個百分比去建議定期的年度股息。

本公司將於2025年2月11日召開特別股東大會審議及(如認為適當)批准宣派及派付特別股息。

受限於先決條件之滿足，預期特別股息將於2025年2月27日左右以現金方式支付，派付對象為在2025年2月19日營業結束時登記在本公司股東名冊的股東。

一份載有有關特別股息進一步詳情及特別股東大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

建議從股份溢價賬宣派及派付特別股息

茲提述內容涉及加密貨幣出售的12月公告及本公司日期為2025年1月6日的公告，內容涉及審議目的為派付特別股息的建議的董事會會議通告。

董事會欣然宣佈於2025年1月16日召開了董事會會議，建議從股份溢價賬以現金方式宣派及派付每股股份0.109港元的特別股息。

於本公告日期，本公司合共有4,557,979,125股已發行股份。根據於本公告日期的已發行股份數目，特別股息(如宣派及派付)將為約4.968億港元(相當於約人民幣4.587億元)。受限於先決條件之滿足，特別股息將根據組織章程細則第133條及134條從股份溢價賬派付。

截至2024年6月30日，根據本集團截至2024年6月30日止六個月的未經審核中期簡明合併財務報表，股份溢價賬的進賬額為約人民幣71.042億元(相當於約76.947億港元)。根據於本公告日期的已發行股份數目及假設緊隨派付特別股息前股份溢價賬的進賬額與該金額相同，則於派付特別股息後，股份溢價賬中將有約人民幣66.455億元(相當於約71.979億港元)的進賬結餘。

特別股息無需繳付任何預扣稅。

於本公告日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)。本公司的庫存股份(倘有)將不獲發特別股息。

從股份溢價賬宣派及派付特別股息的條件

從股份溢價賬宣派及派付特別股息須待下列條件(「**先決條件**」)達成後，方可作實：

- (a) 股東於特別股東大會(或其任何續會)上根據組織章程細則第133及134條宣派及批准自股份溢價賬派付特別股息的普通決議案獲通過；及
- (b) 董事信納，本公司將在緊隨特別股息派付日期後能夠償還其在日常業務過程中的到期債務。

先決條件不可被豁免。倘任何先決條件未獲滿足，特別股息將不予支付。

從股份溢價賬宣派及派付特別股息的理由及影響

誠如12月公告所述，本集團在加密貨幣出售中獲得約7,963萬美元(相當於約人民幣5.71億元)的可觀收益，而董事會擬將從加密貨幣出售所得款項淨額中的約80%用作支付特別股息，而剩餘的出售所得款項淨額則作為一般營運資金，以擴展專注於本集團的付費訂閱的影像與設計產品業務。董事會認為，分派特別股息以答謝及回報股東的持續支持乃屬適當。

董事會重申，本集團的核心業務「影像與設計產品業務」正在快速增長，並且這個業務屬於輕資產業務。本集團將繼續投資於人工智慧技術，但會高度聚焦在能提升用戶體驗和訂閱滲透率的方面。因此帶來的業務增長也能體現本集團在資本投入上的高效性。除了這次由出售屬本集團非核心投資的加密貨幣所產生利潤的一次性特別股息外，董事會預計將維持本公司目前的股息政策，即繼續根據本集團近年來一直顯著增長的年度經調整後歸屬於母公司權益持有人淨利潤的一個百分比去建議定期的年度股息。

本公司為控股公司，而本集團業務大部分透過本集團旗下之營運公司進行，並於該層面保留盈利。因此，本公司於控股公司層面未必有充足保留盈利自本公司利潤中派付特別股息。經考慮若干因素(包括本公司現金流量充足及財務狀況穩定)後，董事會認為根據組織章程細則第133及134條以及開曼群島公司法(經修訂)從股份溢價賬派付特別股息屬合適並建議作出此舉。董事會認為毋須將股份溢價賬維持在當前水平，且分派特別股息乃符合本公司及其股東的利益及整體商業利益。

董事會認為，派付特別股息將不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況有任何重大不利影響，其並無涉及削減本公司任何法定或已發行股本，或削減股份面值，或造成股份買賣安排的任何變動。

董事會認為，並無合理的理由相信，本公司將於緊隨派付特別股息日期後，不能償還其在日常業務過程中的到期債務。

特別股東大會

本公司將於2025年2月11日召開特別股東大會審議及(如認為適當)批准從股份溢價賬宣派及派付特別股息。

一份載有有關特別股息進一步詳情及特別股東大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

暫停辦理股份過戶登記手續及派付特別股息日期

有權出席特別股東大會(或其任何續會)並於會上發言及投票之股東為於2025年2月11日(星期二)登記在本公司股東名冊的股東。為釐定有權出席特別股東大會(或其任何續會)並於會上投票之股東身份,本公司將於2025年2月6日(星期四)至2025年2月11日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份過戶。為合資格出席特別股東大會(或其任何續會)並於會上投票,所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格最遲須於2025年2月5日(星期三)下午4時30分前送達本公司證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)以供辦理過戶登記手續。

受限於先決條件之滿足,預期特別股息將於2025年2月27日左右以現金方式支付,派付對象為在2025年2月19日(即釐定有權獲派特別股息之記錄日期)營業結束時登記在本公司股東名冊的股東。倘特別股息獲股東於特別股東大會上批准,為釐定獲派特別股息之權利,本公司將於2025年2月17日(星期一)至2025年2月19日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份過戶。為合資格獲派特別股息,所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格最遲須於2025年2月14日(星期五)下午4時30分前送達本公司證券登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室)以供辦理過戶登記手續。

定義

在本公告中,除文意另有所指外,以下表述具有以下含義:

「經調整後歸屬於 母公司權益持有人 淨利潤」	指	具有本公司於2024年4月25日發佈的2023年年度報告所賦予的 涵義
「組織章程細則」	指	本公司於2024年6月5日召開的股東週年大會上採納的本公司第 三份經修訂及重述組織章程細則(經不時修訂)
「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,其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市
「先決條件」	指	具有本公告「從股份溢價賬宣派及派付特別股息的條件」一節所 賦予的涵義

「加密貨幣出售」	指	具有12月公告所賦予的涵義
「12月公告」	指	本公司日期為2024年12月4日的公告
「董事」	指	本公司董事
「特別股東大會」	指	本公司將於2025年2月11日召開的特別股東大會
「本集團」	指	本公司、其子公司，連同廈門美圖網科技有限公司及廈門美圖宜膚網絡服務有限公司以及彼等各自的子公司
「港元」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「股東」	指	股份登記持有人
「股份溢價賬」	指	本公司的股份溢價賬
「特別股息」	指	由董事會建議從股份溢價賬以現金方式派付的建議特別股息每股股份0.109港元
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
美图公司
 董事長
吳澤源

香港，2025年1月16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過以宏博士、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、賴曉凌先生及潘慧妍女士。