

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

從股份溢價賬派付特別股息

茲提述本公司日期為2024年12月4日有關出售加密貨幣的公告(「**先前的公告**」)，內容涉及(其中包括)本公司董事會(「**董事會**」)擬將其出售獲利淨額的約80%用作支付特別股息。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與先前的公告所界定者俱有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司將於2025年1月16日(星期四)舉行董事會會議(「**董事會會議**」)，以考慮自股份溢價賬向本公司股東(「**股東**」)派付每股股份約為0.109港元的特別股息之建議。

如董事會在董事會會議上建議派付特別股息，預計特別股息的派付須待下列條件達成後方可作實：

- (a) 股東於本公司股東大會上根據組織章程細則第133條及134條宣佈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) 本公司董事信納，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。

為加快向股東派發特別股息，預計本公司將於2025年2月左右召開股東特別大會，供股東審議及酌情批准特別股息。

若董事會建議派付特別股息，並從股份溢價賬中支付，則在滿足上述條件後，預計特別股息將於2025年2月或3月左右以現金方式派付予於由本公司適時釐定及公佈的相關記錄日期營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，2025年1月6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、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。