

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)

於二零二五年六月五日（星期四）舉行的股東週年大會的

投票表決結果

及

變更香港主要營業地點

茲提述美图公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月二十八日的通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會的投票表決結果

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈本公司於二零二五年六月五日（星期四）上午11時30分（香港時間）假座香港九龍九龍站柯士甸道西一號香港 W 酒店 7 樓會議廳5號（「股東週年大會場地」）舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）的投票表決結果及股東週年大會通告所載的所有建議決議案已於股東週年大會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。有關以下決議案的詳情，股東可參考股東週年大會通告和通函。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至2024年12月31止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	2,144,529,494 (99.851215%)	3,195,500 (0.148785%)

普通決議案			票數 (概約百分比)	
			贊成	反對
2.	重選本公司下列退任董事：			
	(a)	過以宏博士為本公司董事	2,005,588,392 (93.381971%)	142,137,102 (6.618029%)
	(b)	周浩先生為本公司董事	2,093,488,163 (97.474662%)	54,237,331 (2.525338%)
	(c)	潘慧妍女士為本公司董事	2,133,970,208 (99.359542%)	13,755,286 (0.640458%)
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬		2,095,867,079 (97.585426%)	51,858,415 (2.414574%)
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬		2,147,082,494 (99.970061%)	643,000 (0.029939%)
5.	授予董事一般授權，配發、發行及處置不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））20%的本公司新股份		1,806,266,085 (84.101348%)	341,459,409 (15.898652%)
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））10%的本公司股份		2,147,355,494 (99.982772%)	370,000 (0.017228%)
7.	擴大將授予董事以配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權，數額相當於本公司已購回股份總數		1,808,426,263 (84.201927%)	339,299,231 (15.798073%)
8.	批准自本公司股份溢價賬以現金向本公司股東宣派及派付末期股息每股普通股（本公司股本中每股面值0.00001美元）0.0552港元		2,147,725,494 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於大部分票數均贊成各項決議案，所有該等決議案於股東週年大會獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為4,566,179,280股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。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（CCASS）的任何庫存股份），亦無本公司購回而待註銷的股份。任何投棄權票或放棄投票，在計算獲提呈的決議案結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東週年大會上就獲提呈的決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人可出席股東週年大會的權利但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上就獲提呈的決議案放棄表決贊成。除本公司股份計劃專業受託人所持有尚未歸屬的29,313,623股股份須根據上市規則第17.05A條就股東週年大會上獲提呈的決議案放棄投票外，概無股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算在股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會上的投票擔任監票員。

除吳澤源先生和潘慧妍女士親臨股東週年大會場地出席股東週年大會外，所有其他董事均透過電子方式出席股東週年大會。

變更香港主要營業地點

董事會亦宣佈，由二零二五年六月五日起，本公司的香港主要營業地點已變更為香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77層7702A室。本公司電話號碼、電郵地址及網址均維持不變。

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，二零二五年六月五日

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。