

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)

特別股東大會通告

茲通告美图公司(「**本公司**」)謹訂於2025年9月10日(星期三)上午11時正(香港日期及時間)假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳舉行特別股東大會(「**特別股東大會**」)，藉以處理下列事項：

普通事項

1. 審議及(如認為適當)通過下列決議案(無論是否經修訂)為本公司普通決議案：

「**動議：**

- (a) 批准自本公司股份溢價賬以現金方式向本公司股東宣派及派付中期股息每股普通股(本公司股本中每股面值0.00001美元)0.045港元(「**中期股息**」)；及
- (b) 授權本公司任何董事(「**董事**」)在其絕對酌情認為就落實派付中期股息之目的或與此有關而屬必要或合宜的情況下，採取有關行動、進行有關事宜以及簽立有關進一步的文件。」

特別事項

2. 考慮及(如認為適當)通過下列決議案(無論是否經修訂)為本公司一項特別決議案:

「**動議，作為特別決議案**，按本公司日期為2025年8月25日之通函(「**通函**」)所載方式修訂本公司現時生效的現有第三份經修訂及重述組織章程細則(「**組織章程細則**」)，批准及採納註有「A」字樣以文件形式提交特別股東大會並經特別股東大會主席簡簽以資識別的本公司第四份經修訂及重述組織章程細則(「**新組織章程細則**」)(載有通函所述對組織章程細則作出的全部建議修訂)作為本公司組織章程細則，以取代並摒除組織章程細則，於特別股東大會結束後即時生效，並謹此授權董事及本公司公司秘書及／或本公司註冊辦事處供應商辦理一切所需的事項，以落實採納新組織章程細則，包括但不限於處理向香港及開曼群島公司註冊處處長的必要備案。」

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，2025年8月25日

香港主要營業地點：

香港九龍
柯士甸道西1號
環球貿易廣場
77層7702A室

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

附註：

- (1) 特別股東大會將以實體會議形式舉行。所有於特別股東大會上提呈的決議案均將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及組織章程細則以投票方式表決，惟倘大會主席秉誠根據上市規則及組織章程細則決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。表決結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meitu.com)。
- (2) 任何持有兩股或以上股份的本公司股東均有權出席特別股東大會並於會上投票，且均可委任一名或多名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任超過一名受委代表的股東須於委任表格內指明每名受委代表獲委任的股份數目及類別。
- (3) 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，無論如何必須於特別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席特別股東大會(或其任何續會)，並於會上投票，而在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷。
- (4) 倘為任何股份聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票(猶如彼為唯一有權投票者)，但如若超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效，就此而言，排名先後乃依照本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
- (5) 於2025年9月10日(星期三)名列本公司股東名冊之股東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。為釐定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之身份，本公司將於2025年9月5日(星期五)至2025年9月10日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席特別股東大會(或其任何續會)，本公司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9月4日(星期四)下午4時30分前送達本公司香港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)。
- (6) 倘本公司股東於特別股東大會上批准中期股息，為釐定獲派中期股息之資格，本公司將於2025年9月16日(星期二)至2025年9月18日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為合資格享有中期股息，本公司所有股份過戶文件連同相關股票及過戶表格須不遲於2025年9月15日(星期一)下午4時30分填妥及送達本公司之香港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)。

- (7) 倘於特別股東大會當日上午8時正至上午11時正之任何時間(香港時間)八號或以上熱帶氣旋警告信號、超強颱風引致的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，特別股東大會將押後或延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.meitu.com)刊發公告，通知本公司股東續會或延會的日期、時間及地點。
- (8) 一份載有有關本通告所載建議決議案之更多詳情的通函將連同本通告寄發予本公司全體股東。

於本通告日期，執行董事為吳澤源先生(亦稱為：吳欣鴻先生)；非執行董事為陳家榮先生及洪育鵬先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及潘慧妍女士。