

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, 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)

於二零二五年九月十日（星期三）舉行的特別股東大會的
投票表決結果
及
延遲舉行特別股東大會

參考美图公司（「本公司」）日期為二零二五年八月二十五日的通函（「通函」）及特別股東大會通告（「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。

特別股東大會的投票表決結果

董事會宣佈本公司於二零二五年九月十日（星期三）上午11時正（香港時間）在香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳舉行的特別股東大會上，大會通告所載的第一項建議決議案（「**第一項決議案**」）已獲股東以投票表決方式正式通過。有關決議案的詳情，股東可參考大會通告和通函。

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. 批准從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。	1,654,149,681 (99.999864%)	2,250 (0.000136%)

由於大部分票數均贊成第一項決議案，第一項決議案於特別股東大會獲正式通過為普通決議案。

於特別股東大會當日，已發行股份數目為4,566,179,280股。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。因此，賦予持有人出席特別股東大會並於會上就獲提呈的決議案投票的股份總數為4,566,179,280股。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。股東於特別股東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特別股東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29,057,060股股份須根據上市規則第17.05A條就特別股東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特別股東大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算在特別股東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特別股東大會上的投票擔任監票員。

所有董事均透過電子方式出席特別股東大會。

延遲舉行特別股東大會

由於本公司於特別股東大會舉行前收到股東對大會通告內所載關於修訂組織章程細則的第二項建議決議案（「**第二項決議案**」）的反饋意見，本公司計劃納入考慮範圍，並尋求更多相關股東的意見。如需，公司會對第二項決議案內容做出適當調整後作為新的決議案於本公司的下一次股東週年大會上提出。

因此，於股東完成投票表決第一項決議案後但在第二項決議案提交股東表決前，特別股東大會主席決定行使根據組織章程細則第64條所賦予的權力無限期延遲舉行特別股東大會。

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，二零二五年九月十日

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。