

除另有界定者外，本公告所用詞彙與美图公司（「本公司」）所刊發日期為2016年12月5日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。本公告並非一份招股章程。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應先細閱招股章程有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發表、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法權區提呈出售或遊說購買或認購證券之要約的一部分。除根據美國證券法登記或獲豁免登記規定外，證券不得於美國發售或出售。發售股份並無且不會根據美國證券法或美國任何州證券法進行登記。發售股份僅可根據S規例以離岸交易方式於美國境外及依據第144A條或可獲得的對遵守美國證券法登記規定的任何其他豁免於美國境內僅向合資格機構買家發售及出售。本公司證券將不會且目前不擬在美國進行任何公開發售。

就全球發售而言，摩根士丹利亞洲有限公司（「穩定價格經辦人」）（作為穩定價格經辦人）及／或其聯屬人士或代其行事的任何人士均可代表承銷商，在香港或其他地方適用的法例允許下，超額分配股份或進行任何其他交易，以於由上市日期開始至預期於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束的一段限定期間內將股份的市價穩定或維持在高於原有水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何上述穩定價格行動，而該等穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。穩定價格期預計將於2017年1月7日（星期六）結束。上述穩定價格行動一經展開，可於獲准採取穩定價格行動的所有司法權區進行，惟無論如何均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。有關有意進行的穩定價格行動及《證券及期貨條例》對有關行動的規管詳情，載於招股章程內「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動不得超過穩定價格期，而穩定價格期於上市日期開始，並預期於遞交香港公開發售申請截止日期後30日屆滿。於該日後不得再進行任何穩定價格行動，屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。

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)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：574,000,000股股份(可予重新分配及視乎是否行使超額配股權而定)
- 香港發售股份數目：57,400,000股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：516,600,000股股份(可予重新分配及視乎是否行使超額配股權而定)
- 最高發售價：每股發售股份9.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，可予退還)
- 面值：每股0.00001美元
- 股份代號：1357

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

Morgan Stanley

摩根士丹利

CREDIT SUISSE
瑞信

CMS 招商證券

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

建銀國際
CCB International

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

招銀國際
CMB INTERNATIONAL

UBS

AMTD 尚乘

廣發證券(香港)經紀有限公司
GF SECURITIES (HONG KONG) BROKERAGE LIMITED

聯席牽頭經辦人

聯合證券有限公司
HEAD & SHOULDERS SECURITIES LIMITED

富途證券
WWW.FUTUS.COM

本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將發行的股份(包括可能因超額配股權獲行使而由超額配股權授予人提呈發售的額外股份、因行使根據僱員購股權計劃授出的購股權及根據購股權計劃可能授出的購股權而可能配發及發行的任何股份以及根據股份獎勵計劃將發行的任何股份)上市及買賣。

全球發售包括初步提呈57,400,000股股份(可予重新分配)的香港公開發售及初步提呈516,600,000股股份(可予重新分配及視乎是否行使超額配股權而定)的國際發售，分別相當於根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數10%及90%。詳情請參閱招股章程「全球發售的架構」一節。

就全球發售而言，預期超額配股權授予人將向國際承銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人（為其本身及代表國際承銷商）行使。依據超額配股權，聯席全球協調人可要求超額配股權授予人按發售價出售至多合共86,100,000股股份（相當於全球發售初步可供發售之發售股份總數的15%），以補足國際發售的超額分配。

倘聯交所批准股份上市及買賣，且本公司符合香港結算的股份收納規定，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份於聯交所開始買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起在中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。所有中央結算系統的活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲納入中央結算系統。

假設香港公開發售於2016年12月15日（星期四）上午八時正或之前於香港成為無條件，則預期股份將於2016年12月15日（星期四）上午九時正於聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站corp.meitu.com刊發公告。

發售價將不會超過每股9.60港元，且預期不會低於每股8.50港元。香港公開發售的申請人須在申請時繳付最高發售價每股發售股份9.60港元，另加就每股發售股份應付的1.0%經紀佣金、0.0027%香港證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘發售價最終釐定為低於每股發售股份9.60港元，則可予退還），合共4,848.37港元，相當於每手500股股份的價格。

本公司僅會按招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO指定網站 (www.eipo.com.hk) 所載條款及條件考慮香港發售股份的申請。

倘申請人欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，請(i)填妥及簽署白色申請表格；或(ii)使用白表eIPO服務透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk遞交網上申請。倘申請人欲以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記獲配發的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口，請(i)填妥及簽署黃色申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示。

招股章程副本連同白色申請表格可於2016年12月5日(星期一)上午九時正至2016年12月8日(星期四)中午十二時正期間一般辦公時間內在以下地點索取：

1. 香港承銷商的下列任何辦事處：

摩根士丹利亞洲有限公司	香港九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場46樓
瑞士信貸(香港)有限公司	香港九龍 柯士甸道西1號 環球貿易廣場88樓
招商證券(香港)有限公司	香港中環 康樂廣場8號 交易廣場一座48樓
建銀國際金融有限公司	香港 中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
招銀國際融資有限公司	香港 中環 夏慤道12號 美國銀行中心18樓1803-4室
瑞士銀行香港分行	香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期52樓
尚乘資產管理有限公司	香港 中環 干諾道中1號 友邦金融中心13樓1308室
廣發証券(香港)經紀有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈29及30樓
聯合證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈25樓2511室
富途證券國際(香港)有限公司	香港上環 文咸西街14-20號 盤谷銀行大廈11樓

或

2. 本公司收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	地址
港島區	中銀大廈分行	花園道1號3樓
	北角英皇中心分行	北角英皇道193-209號
九龍區	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場一樓
	黃埔花園分行	紅磡黃埔花園第一期商場G8B號
新界區	將軍澳廣場分行	將軍澳將軍澳廣場L1層112-125號
	大埔廣場分行	大埔安泰路1號大埔廣場地下商場4號

渣打銀行(香港)有限公司

區域	分行名稱	地址
港島區	德輔道分行	中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈
	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心 第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍區	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	旺角分行	旺角彌敦道617-623號地下B舖，一樓及二樓
新界區	荃灣分行	荃灣沙咀道298號翡翠商場地下C舖及一樓
	新都會廣場分行	葵涌興芳路223號新都會廣場一樓175號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2016年12月5日(星期一)上午九時正至2016年12月8日(星期四)中午十二時正期間正常辦公時間內在香港結算之存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取，閣下的股票經紀亦可能備有**黃色**申請表格及招股章程副本以供索取。

根據所印列指示填妥白色及黃色申請表格後，須將支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—美图公司公開發售」)緊釘其上，並於下列日期及時間內投入上述任何分行的特定收集箱內：

2016年12月5日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2016年12月6日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2016年12月7日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2016年12月8日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

通過白表eIPO提出申請的申請人可自2016年12月5日(星期一)上午九時正至2016年12月8日(星期四)上午十一時三十分(每日24小時，申請截止日期除外)，通過指定網站 www.eipo.com.hk 遞交閣下的申請，而全數繳付有關申請的申請股款的最後時限為2016年12月8日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統參與者可由2016年12月5日(星期一)上午九時正至2016年12月8日(星期四)中午十二時正輸入電子認購指示(或於招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」所述若干惡劣天氣的情況下適用的較後日期)。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2016年12月14日(星期三)於(i)《南華早報》(以英文)；(ii)《香港經濟日報》(以中文)；(iii)本公司網站(corp.meitu.com)及(iv)聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發有關發售價、國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準的公告。

本公司將於2016年12月14日(星期三)按招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所載方式公佈香港公開發售的分配結果及香港公開發售成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼。

本公司將不會發出臨時所有權文件或有關已收取的申請款項的收據。僅在香港公開發售在所有方面成為無條件且招股章程「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利已失效的情況下，預期於2016年12月15日(星期四)上午八時正，股票方會成為有效的所有權證。

預期股份將於2016年12月15日(星期四)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手500股股份買賣，本公司股份代號為1357。

承董事會命
美图公司
主席兼執行董事
蔡文胜

香港，2016年12月5日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡文胜先生及吳澤源先生；非執行董事為過以宏博士及李開復博士；董事為甘劍平先生及譚海男先生。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。