

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)

(1) PIXOCIAL之股權融資交割 及 (2) 關連交易 根據PIXOCIAL期權計劃授出PIXOCIAL期權

茲提述本公司日期為2023年10月12日的公告，內容有關Pixocial之股權融資（「10月公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與十月公告所界定者具有相同涵義。

1. PIXOCIAL之股權融資交割

董事會欣然宣佈，交割的所有先決條件已達成或獲豁免（按適用情形），且與所有投資者的交割於2023年12月1日（「交割日期」）同時發生。

下表載列Pixocial於截至本公告日期的股權結構（按悉數攤薄及已轉換基準計算，並假設所有可根據Pixocial期權計劃的現有計劃授權授出的Pixocial期權已獲悉數授出及行使）。

股東	股份類別	股份數目	佔Pixocial已發行及流通在外總股本的概約%
本公司	普通股	100,000,000	78.51
	A系列優先股	2,691,066	2.11
小計	—	102,691,066	80.62
Eight Roads	A系列優先股	8,970,219	7.04
FutureX ICT	A系列優先股	3,588,088	2.82
FutureX A7	A系列優先股	4,485,110	3.52
Pixocial期權計劃項下之承授人	普通股	7,642,626	6.00
合計		127,377,109	100.00

2. 採納PIXOCIAL期權計劃及授出PIXOCIAL期權

根據股份認購協議，緊接交割前及於交割日期，Pixocial採納Pixocial期權計劃，據此，7,642,626股普通股（按悉數攤薄及已轉換基準計算，佔Pixocial已發行及流通在外股本的約6%）予以保留，以向若干服務提供者發行。

根據股份認購協議，於交割日期按照Pixocial期權計劃的條款以零對價向吳先生及宋先生各自授出Pixocial期權，使其各自有權以每股普通股0.00001美元的行使價購買1,910,657股普通股（按悉數攤薄及已轉換基準計算，佔Pixocial已發行及流通在外股本的約1.5%）。

Pixocial期權計劃的主要條款概要

目的及宗旨

Pixocial期權計劃的目的及宗旨為使服務提供者的利益與Pixocial及其子公司利益保持一致，激勵服務提供者努力增值Pixocial及其股份價值，以提高Pixocial及其子公司以及Pixocial股東的整體利益，並為Pixocial提供靈活方式以留任、激勵、獎勵、酬謝、補償服務提供者及／或為彼等提供福利。

期限

受限於Pixocial董事會之決定而提前終止以及可適用法律法規和計劃規則之規定，Pixocial期權計劃的有效期為自交割日期起計十(10)年。

計劃限額及調整

根據Pixocial期權計劃，可予以發行的普通股最高總數為7,642,626股普通股，且Pixocial期權計劃項下可授予單一服務提供者的普通股最高數目並無具體限額。倘Pixocial根據優先購買權重新購買或Pixocial根據計劃規則回購Pixocial期權計劃項下先前發行的普通股，則該等普通股應加入彼時可用於在Pixocial期權計劃項下發行的普通股數目內。

倘因無對價的影響普通股的Pixocial資本結構變動而導致流通在外的普通股數目發生變化，則(a)保留以用於在Pixocial期權計劃項下發行的普通股數目，及(b) Pixocial期權的每股普通股行使價及承授人於行使Pixocial期權時將收到的普通股數目將根據計劃規則按比例進行調整。

管理

Pixocial期權計劃應由管理人根據適用法律法規、Pixocial的組織章程細則及計劃規則進行管理。

根據計劃規則，管理人有權力及權限選擇任何可獲授Pixocial期權計劃項下獎勵的服務提供者及釐定將授予各有關服務提供者的獎勵類型及數目。

管理人亦可決定Pixocial期權的歸屬時間及行使時間以及有關歸屬及行使的條件（按適用情形）。根據適用法律法規，Pixocial期權的行使價將由管理人釐定，並可由管理人酌情調整，惟任何有關調整不得對承授人產生重大不利影響。

獎勵到期及終止

任何未歸屬或未行使獎勵將於授出日期的第十(10)個週年日到期，惟相關授出信函另行規定者除外。管理人可延長任何未行使獎勵的期限及行使期。此外，於發生下列任何事件時，獎勵將提前到期或終止，惟授出信函另行規定或管理人於授出獎勵後另行決定者除外：

- (i) 在承授人作為服務提供者的身份因故而終止的情況下，(a)於有關終止日期，所有未行使獎勵（不論已歸屬或未歸屬）應予以取消；及(b)該承授人根據獎勵而獲取的所有普通股應退還予Pixocial，且因此沒收的任何普通股應恢復至Pixocial期權計劃之下，並可再次用於Pixocial期權計劃項下的未來授出；及
- (ii) 在承授人作為服務提供者的身份非因故而終止或因承授人的死亡或殘疾而終止的情況下，(a)於有關終止日期，所有未歸屬獎勵應停止歸屬，且相應普通股應恢復至Pixocial期權計劃之下，並可再次用於Pixocial期權計劃項下的未來授出；及(b)所有已歸屬但未行使的獎勵僅可於管理人釐定的行使期內行使。

權利及限制

任何承授人均不就任何普通股享有任何Pixocial股東權利，直至通過記入Pixocial股東名冊將該等普通股發行予該承授人。

除相關授出信函另有允許外，承授人不得轉讓或出讓授出信函中的任何獎勵及權益（根據遺囑或繼承法及分配法者除外）。承授人於行使Pixocial期權時將收到的普通股亦可能受限於適用法律法規項下或管理人酌情釐定的限制。

向吳先生授出Pixocial期權

授予吳先生Pixocial期權的有效期為交割日期至交割日期的第十(10)個週年日，並將於緊隨交割日期後的四(4)年期間內以每年百分之二十五(25%)的等額分期歸屬，惟吳先生於每個歸屬日須保持服務提供者的身份。

根據股份認購協議以零對價向吳先生授出Pixocial期權，乃為認可及獎勵吳先生為Pixocial及本集團的成就所作出的持續努力。

行使所有或任何部分Pixocial期權須符合以下條件：(i)該等Pixocial期權已全歸屬，(ii) Pixocial股本證券於公認的國際證券交易所完成公開發售或上市，(iii)(按適用情形)遵守中國國家外匯管理局的規則及中國任何其他適用法律，及(iv)上文第(ii)項所述的公開發售或上市日期後最多六(6)個月的任何禁售期屆滿，該禁售期可能在與之相關的包銷協議中確定。在交易出售的情況下，Pixocial董事會可於考慮上述歸屬時間表後，真誠地全權酌情決定該等Pixocial期權的歸屬。

於授予吳先生的Pixocial期權被授出及悉數行使後，Pixocial將繼續為本公司子公司。

採納Pixocial期權計劃及向吳先生授出Pixocial期權乃股份認購協議規定的交割先決條件之一，並構成Pixocial股權融資的一部分。有關股權融資的更多資料，包括(除其他事項外)(i) Pixocial於2023年6月30日的估計未經審計備考合併資產淨值及截至2022年12月31日及2021年12月31日止年度的估計未經審計備考稅前及稅後合併利潤淨額(經調整以使內部重組生效，猶如內部重組已於2021年1月1日完成)及(ii)各訂約方的身份及主營業務活動，請參閱10月公告。

董事擬將授予吳先生的Pixocial期權行使所得款項用作一般營運資金。

向吳先生授出Pixocial期權的理由及裨益

於評估向吳先生授出Pixocial期權是否公平合理時，董事(包括獨立非執行董事)已考慮吳先生於本集團的角色、過往表現及服務年期。向吳先生授出Pixocial期權旨在透過對普通股的持有、支付的普通股股息及其他分派及／或普通股價值的增加，使吳先生的利益與本集團(包括Pixocial及其子公司)的利益相一致，以及認可彼過往對Pixocial及其子公司業務表現所作出的貢獻，並旨在確保彼長期持續的支持及貢獻，這對Pixocial及其子公司以及本集團整體的未來發展及業務擴展至關重要。

經考慮上述因素後，董事(包括獨立非執行董事)認為，有關授出乃按一般商業條款作出，並於日常及一般業務過程中進行，屬公平合理，並符合本公司及其股東的整體利益。

吳先生於向其本人授出Pixocial期權方面擁有重大權益，因此就批准向其本人授出Pixocial期權的董事會決議案放棄投票。

向吳先生授出Pixocial期權的財務影響

由於7,642,626股普通股(按悉數攤薄及已轉換基準計算，佔Pixocial已發行及流通在外股本的約6%)已根據Pixocial期權計劃予以保留以供發行，故向吳先生授出Pixocial期權及悉數行使有關期權不會對交割後本公司於Pixocial的股權產生任何影響。

Pixocial之財務業績將繼續併入本公司合併財務報表。向吳先生授出Pixocial期權將被確認為股權激勵，並將於自有關授出日期起計的歸屬期內在合併損益表內攤銷，惟須以最終估值結果及本公司核數師的最終審計結果為準。預期向吳先生授出Pixocial期權將不會對本公司截至2023年12月31日止年度的合併損益表造成任何重大財務影響。

上市規則涵義

Pixocial並非上市公司或上市規則第十七章定義項下的本公司主要子公司，因此Pixocial期權計劃無需遵守上市規則第十七章項下的披露義務。

由於吳先生為本公司董事長、執行董事兼首席執行官，根據上市規則，彼為本公司的關連人士，而根據上市規則第十四A章，向吳先生授出Pixocial期權構成本公司的關連交易。

由於有關向吳先生授出Pixocial期權(假設所有授出的該等Pixocial期權已獲行使)的一項或多項適用百分比率超過0.1%但均低於5%，故向吳先生授出Pixocial期權須遵守上市規則第十四A章下的申報及公告規定，但獲豁免須取得獨立股東批准規定。

釋義

於本公告中，除非文義另有所指，否則下列詞彙將具有以下涵義：

「管理人」	指	Pixocial董事會或Pixocial董事會所創建及委任以管理Pixocial期權計劃的任何委員會
「獎勵」	指	根據Pixocial期權計劃授出的任何獎勵，包括任何Pixocial期權或任何其他權利或利益
「本公司」	指	Meitu, Inc.美图公司(股份代號:1357)，一家於開曼群島註冊成立的有限責任公司，且其已發行股份於聯交所主板上市
「家庭成員」	指	就自然人而言，其配偶、子女、繼子女、孫及外孫、父母、繼父母、祖父母、外祖父母、兄弟、繼兄弟、姊妹或繼姊妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姊妹的配偶、配偶的兄弟姊妹、父母的兄弟姊妹及其配偶、堂兄弟姊妹、表兄弟姊妹及兄弟姊妹的子女
「承授人」	指	根據Pixocial期權計劃獲得獎勵的人士
「人士」	指	任何自然人、商號、公司、企業、法人團體、合夥企業、協會、政府、國家或國家機構、地方、市或省當局或政府機構、合資企業、信託、個人獨資企業、商業信託或其他企業、實體或組織(無論是否具有獨立法人資格)
「Pixocial」	指	Pixocial Holdings Ltd'一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，緊接交割前為本公司的直接全資子公司
「Pixocial董事會」	指	Pixocial董事會
「Pixocial期權」	指	根據Pixocial期權計劃授予的購買普通股的期權
「計劃規則」	指	Pixocial董事會及本公司於2023年12月1日批准的Pixocial期權計劃的相關規則(經不時修訂)

「服務提供者」

指 管理人認為已對或將對Pixocial及其子公司作出貢獻且作為Pixocial及其子公司的僱員、諮詢人、高級職員、董事、分銷商、承包商、客戶、供應商、代理、業務合作夥伴、合營企業業務合作夥伴或其他服務提供者的任何人士或有關人士的任何聯屬方(包括但不限於(i)為彼等設立的任何僱員福利信託的代名人及／或受託人、(ii)有關人士及／或其家庭成員為受益人或於當中持有實益權益的任何信託、公司或其他實體或業務公司形式)，惟Pixocial及其子公司於任何根據適用法律法規不得向非僱員授出獎勵的司法管轄區內的任何諮詢人或董事除外

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，2023年12月1日

截至本公告日期，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過以宏博士、李開復博士、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、賴曉凌先生及黃鶯春女士。