

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股份的邀請或要約。

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)

須予披露交易 收購ZCOOL NETWORK TECHNOLOGY LIMITED的 全部已發行股本

收購事項

於2024年2月2日，買方(本公司的一家全資子公司)、賣方、創始人、前創始人及站酷網集團訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售且買方已有條件同意收購待售股份(相當於站酷網全部已發行股本)，總代價為39,640,495美元(相當於約309,905,426港元)，其中17,784,171美元(相當於約139,034,870港元)將以配發及發行52,992,166股代價股份支付，而餘額約21,856,324美元(相當於約170,870,555港元)將以現金支付。

此外，根據ESOP代價安排，所有根據ESOP計劃授予ESOP持有人的站酷網期權將於完成時註銷。作為註銷該等站酷網期權的代價，將應付ESOP持有人的ESOP代價總額為2,142,518美元(相當於約16,749,991港元)，其中803,394美元(相當於約6,280,854港元)將由向ESOP持有人支付現金結算，而餘額約1,339,124美元(相當於約10,469,138港元)將由向美圖信託(以ESOP持有人為受益人)配發及發行3,990,232股ESOP代價股份結算。

待完成後，代價股份及ESOP代價股份將於完成日期後一(1)個營業日內根據一般授權按發行價每股股份0.3356美元(相當於約2.6237港元)分別向相關代價股份持有人及美圖信託(以ESOP持有人為受益人)配發及發行。一經發行，代價股份及ESOP代價股份將合共佔(i)本公司於本公告日期已發行股本約1.27%；及(ii)經配發及發行代價股份及ESOP代價股份擴大後的本公司已發行股本約1.26%，惟假設除配發及發行代價股份及ESOP代價股份外本公司已發行股本將不會出現其他變動。

站酷網集團加入本集團後，將會對美圖的影像及設計產品業務之發展帶來巨大協同效應，特別是構建MiracleVision視覺大模型生態及護城河：

- a) 提高MiracleVision在國內設計及創意群體中的曝光及使用。隨著設計師對MiracleVision使用量的提升，我們相信站酷網集團的設計師社區及其他社交媒體上將會有更多設計師分享其關於MiracleVision的使用心得和討論，如生成效果展示、視覺模型測評、使用教程分享等內容。這些由專業設計及創意群體產生的高質量內容將成為標杆，有助於MiracleVision傳播至我們核心的目標用戶「傳播者」，並降低MiracleVision的使用門檻。
- b) 提升MiracleVision效果質量及迭代速度。隨著更多設計師使用MiracleVision作為他們的創意工具，我們將會獲得更多專業的反饋數據。我們一方面會仔細接收他們的訴求並對MiracleVision的產品進行迭代，另一方面也會將這些反饋數據加入到我們的訓練中以提高MiracleVision的迭代速度和質量。
- c) 擴充優質訓練素材及資源。收購事項後，美圖將通過其龐大的用戶量及影像及設計產品品牌優勢，全力支持站酷網集團旗下的平台站酷海洛的發展，並助力站酷海洛進一步提升版權圖庫及視頻庫的規模。這是一個三贏的合作：除了站酷海洛自身發展外，我們的影像產品用戶也將可以把他們創作的優質圖片及視頻上傳到站酷海洛進行變現，而我們的MiracleVision也將會有更多優質創意素材進行訓練。
- d) 加速MiracleVision模型商店的發展，打造護城河。隨著更多設計師在MiracleVision將他們過去的創意風格訓練成專屬風格模型，用戶可以通過付費使用這些不同的風格模型，進一步輔助生成創意。這不僅將為用戶提供更多樣的選擇，更會進一步擴大與其他視覺模型的差異。

上市規則涵義

由於與收購事項相關的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但全部低於25%，故收購事項及其項下擬進行的交易構成本公司一項須予披露交易，須根據上市規則第14章遵守公告及申報規定。

完成須待買賣協議項下的先決條件達成(或得到買方豁免)後方可作實。

收購事項

於2024年2月2日，買方(本公司的一家全資子公司)、賣方、創始人、前創始人及站酷網集團訂立買賣協議，據此，賣方已有條件同意出售且買方已有條件同意收購待售股份(相當於站酷網全部已發行股本)。買賣協議的主要條款概述如下：

日期：

2024年2月2日

締約方：

- (1) 買方；
- (2) 賣方(即創始人控股公司、前創始人控股公司及投資者賣方)；
- (3) 創始人；
- (4) 前創始人；及
- (5) 站酷網集團

(各自為一名「**締約方**」，統稱為「**締約方**」)

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，締約方(買方除外)及彼等最終實益擁有人(如適用)及ESOP持有人為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

買賣的標的事項：

待售股份(相當於站酷網全部已發行股本)。

代價、ESOP代價及釐定基準：

待售股份的總代價為39,640,495美元(相當於約309,905,426港元)，根據下表所載的分配，其中17,784,171美元(相當於約139,034,870港元)將以配發及發行52,992,166股代價股份支付，而餘額約21,856,324美元(相當於約170,870,555港元)將以現金支付予賣方：

賣方	於站酷網的股份數目	佔站酷網的股權比例 ⁽¹⁾ (%)	應付賣方的總代價 (美元)	應付賣方的總現金代價 (美元)	將配發及發行予賣方的代價股份總價值 ⁽²⁾ (美元)	將配發及發行予賣方的代價股份數目
(A) 創始人控股公司⁽³⁾						
Ming and Lily Design Limited	51,915,984股普通股	19.68%	4,043,429	2,830,401	1,213,028	3,614,505
Lily Advertising Limited	26,250,000股普通股	9.95%	2,044,457	1,431,120	613,337	1,827,583
JXL Advertising Co., Ltd.	13,125,000股普通股	4.98%	1,022,229	715,561	306,668	913,790
(B) 前創始人控股公司						
Yixuan Club Limited	25,703,888股普通股	9.74%	2,001,924	1,401,347	600,577	1,789,562
TianFamilyTree Limited	2,163,934股普通股	0.82%	168,536	117,975	50,561	150,659
(C) 投資者賣方						
IDG China Media Fund II L.P.	24,590,164股A系列優先股	9.32%	3,370,921	3,370,921	0	0
HES Ventures II, LLC	9,836,066股B系列優先股	3.73%	3,765,581	3,765,581	0	0
Shutterstock (UK)	61,475,410股B+系列優先股	23.30%	15,000,000	0	15,000,000	44,696,067
VNTR V Holdings Limited	18,442,623股C系列優先股	6.99%	8,223,418	8,223,418	0	0
總計	233,503,069	88.52%	39,640,495	21,856,324	17,784,171	52,992,166

附註：

- (1) 僅供說明之用，上表所示的站酷網股權百分比乃基於站酷網的股份總數263,798,151股(假設所有授予ESOP持有人的站酷網期權均歸屬及全部行使以及站酷網已發行合共30,295,082股普通股(按全面攤薄及轉換基準相當於站酷網股份總數的約11.48%)以滿足有關行使)計算。
- (2) 將配發及發行予賣方的代價股份價值乃基於發行價每股股份0.3356美元(相當於約2.6237港元)計算。
- (3) 就各創始人控股公司而言，上表所列的「應付賣方的總現金代價」金額為應付予其的最高現金代價金額，因此上表所列的「應付賣方的總代價」金額為應付予其的最高代價金額。應付各創始人控股公司的現金代價的實際金額，以及因此而產生的代價的實際金額，將參照總完成比率釐定(有關詳情請參閱下文「收購事項—代價及ESOP代價的付款條款—創始人第二筆現金代價」一段)。

此外，根據ESOP代價安排，所有根據ESOP計劃授予ESOP持有人的站酷網期權將於完成時註銷。作為註銷該等站酷網期權的代價，將應付ESOP持有人的ESOP代價總額為2,142,518美元(相當於約16,749,991港元)，根據下表所載的分配，其中803,394美元(相當於約6,280,854港元)(「**ESOP現金代價**」)將由向ESOP持有人支付現金結算，而餘額約1,339,124美元(相當於約10,469,138港元)將由向美圖信託(以ESOP持有人為受益人)配發及發行3,990,232股ESOP代價股份結算：

ESOP持有人	站酷網期權數目	佔站酷網的 股權比例 ⁽¹⁾ (%)	應付ESOP 持有人的 總ESOP代價 (美元)	應付ESOP 持有人的 總ESOP現金 代價 (美元)	將配發及 發行予美圖 信託(以ESOP 持有人為 受益人)的 ESOP代價 股份總價值 ⁽²⁾ (美元)	將配發及 發行予美圖 信託(以ESOP 持有人為 受益人)的 ESOP代價 股份數目
(A) 創始人ESOP持有人						
趙俐俐女士	相當於3,000,000股 ESOP股份的站酷網期權	1.14	233,700	0	233,700	696,365
紀曉亮先生	相當於1,200,000股 ESOP股份的站酷網期權	0.45	93,480	0	93,480	278,546
蘆偉先生	相當於1,200,000股 ESOP股份的站酷網期權	0.45	93,480	0	93,480	278,546
田彩霞女士	相當於4,550,000股 ESOP股份的站酷網期權	1.72	354,445	248,112	106,333	316,844
(B) 僱員ESOP持有人						
僱員ESOP持有人	相當於20,345,082股 ESOP股份的站酷網期權	7.71	1,367,413	555,282	812,131	2,419,931
總計	30,295,082⁽³⁾	11.48	2,142,518	803,394	1,339,124	3,990,232

- (1) 僅供說明之用，上表所示的站酷網股權百分比乃基於站酷網的股份總數263,798,151股(假設所有授予ESOP持有人的站酷網期權均已歸屬及全部行使以及站酷網已發行合共30,295,082股普通股以滿足有關行使)計算。
- (2) 將配發及發行予美圖信託(以ESOP持有人為受益人)的ESOP代價股份價值乃按發行價每股股份0.3356美元(相當於約2.6237港元)計算。
- (3) 根據ESOP計劃授予ESOP持有人的站酷網期權相當於合共30,295,082股站酷網普通股(按全面攤薄及轉換基準相當於站酷網股份總數的約11.48%)(即ESOP股份)，於買賣協議日期全部尚未發行。

代價及ESOP代價的金額乃由賣方及買方經考慮(其中包括)以下各項後公平磋商釐定:(i)站酷網集團的財務表現(包括但不限於不同業務分部的毛利率)及業務前景;(ii)站酷網集團於其營運所在的線上設計平台行業的領先市場地位;(iii) Shutterstock (US)根據於2024年2月2日訂立的Shutterstock合作協議委任站酷網集團的一家成員公司為授權經銷商以於中國營銷及分銷Shutterstock產品(進一步詳情披露於下文「Shutterstock合作協議」一段);及(iv)站酷網業務對本集團業務的協同效應(進一步詳情披露於下文「訂立買賣協議的理由及裨益」一段)。

應付予各賣方的代價部分乃主要經參考其於站酷網擁有的股份類別及股權比例、應以現金支付及／或經新代價股份結算的代價比例及該等代價股份適用的禁售期長短釐定；而將配發及發行予Shutterstock (UK)的代價股份部分，乃經計及Shutterstock合作協議項下的合作安排而釐定。

應付予各ESOP持有人的ESOP代價部分乃經參考ESOP股份所代表的於站酷網的股份類別及股權比例(假設站酷網期權已全部行使且ESOP股份已發行給ESOP持有人)、ESOP股份的歸屬時間表、應以現金支付及／或經新ESOP代價股份結算的ESOP代價比例及該等ESOP代價股份適用的禁售期長短釐定。

代價及ESOP代價的付款條款：

買賣待售股份的代價須由買方按以下方式支付：

第一筆現金代價

於完成日期，買方須透過向一名或多名有關賣方指定的相關賬戶(「**賣方指定賬戶**」)存款之方式向各賣方支付付款表格內「第一筆現金代價金額」項目下所載的有關現金代價金額(「**第一筆現金代價**」)(經扣除付款表格內「7號公告預扣稅款」項目下所載的金額(如有)(「**7號公告預扣稅款**」)及付款表格內「期權行使的預扣稅款」項目下所載的金額(如有)(「**期權行使的預扣稅款**」，連同7號公告預扣稅款，統稱「**預扣稅款**」)後)，惟就Yixuan Club Limited而言，倘蘆偉先生或Yixuan Club Limited未能完成彼等於買賣協議中作出的任何完成後承諾，則除其適用的預扣稅款以外的第一筆現金代價付款須押後至有關承諾得到履行後第五(5)個營業日。

創始人第二筆現金代價

就各創始人及其創始人控股公司而言，倘於完成日期的第一(1)週年：

- (i) 該創始人繼續以站酷網集團全職僱員身份向站酷網集團提供服務或其僱傭協議及保密、不競爭及知識產權轉讓協議(「**僱傭相關合約**」)已由買方或本公司或彼等任何聯屬人士無故終止或由該創始人因充分理由終止；

- (ii) 該創始人並未因該創始人的欺詐或任何欺詐行為違反買賣協議、其他交易文件或僱傭相關合約的任何條文；
- (iii) 該創始人並未違反買賣協議中有關其不競爭及不招攬義務的條文；及
- (iv) 買賣協議中所訂明有關站酷網集團的表現目標（包括站酷網集團若干業務於2024年的收入、工程及活動的目標金額及營運數據，以及於完成後第一(1)個週年的主要僱員流失率）已達成（就此而言，總完成比率須達60%），惟就任何創始人及其創始人控股公司而言，倘於完成日期的第一(1)個週年前發生任何以下事件：(aa)該創始人的僱傭相關合約已獲買方或本公司或彼等任何聯屬人士無故終止或由該創始人因充分理由終止；或(bb)買賣協議中所載梁耀明先生有關若干人事招聘及薪酬調整、合約及財務審批、業務營運及新業務開發等的任何營運機構被削減（於該情況下，表現目標應被視為全部達成有關全部創始人及彼等創始人控股公司的總完成比率），則表現目標應被視為全部達成100%的總完成比率；

則買方應在發出計算聲明（定義見下文）後五(5)個營業日內以現金形式向其創始人控股公司支付根據以下公式計算的現金代價（「**創始人第二筆現金代價**」）。

創始人第二筆現金代價=付款表格中「創始人第二筆現金代價最高金額」項目下所列的相關創始人控股公司的金額×總完成比率，惟前提是：

- (i) 倘總完成比率低於60%，就計算創始人第二筆現金代價而言，總完成比率將被視為零，而買方將毋須支付創始人第二筆現金代價；及
- (ii) 倘總完成比率高於100%，則就計算創始人第二筆現金代價而言，總完成比率將被視為100%，而為免生疑慮，就各創始人及其創始人控股公司而言，應向其創始人控股公司支付的創始人第二筆現金代價無論如何不得超過付款表格中「創始人第二筆現金代價最高金額」項目下所載的金額。

就計算創始人第二筆現金代價及總完成比率而言，買方須於完成日期起滿一(1)週年後二十(20)個營業日內發出一份包括有關計算的聲明及有關計算的合理憑證(「**發出計算聲明**」)。

就應付賣方的現金代價(第一筆現金代價及由相關中國大陸稅務機關所釐定賣方就買賣協議項下擬進行的交易將支付的稅款(「**釐定稅款**」)及若干創始人ESOP持有人接收ESOP代價股份的適用稅款(「**期權行使稅款**」)除外)(包括創始人第二筆現金代價)而言，買方應向相關賣方指定賬戶支付該等現金代價。

預扣稅款

就各賣方(Shutterstock (UK)除外)(各為一名「**納稅站酷股東**」)而言，7號公告預扣稅款(即佔應付予有關納稅站酷股東總代價部分的10%)，而就各創始人ESOP持有人(田彩霞女士除外)(各為一名「**稅項減免創始人ESOP持有人**」)而言，另加期權行使的預扣稅款，應由買方於完成時預扣。

於有關納稅站酷股東的相關稅務顧問出具書面確認函證明其與有關稅務機關確認後，有關納稅站酷股東須即時向買方提供付款通知連同計算釐定稅款的稅務計算表格，而於買方收到其合理信納的有關付款通知及書面憑證後，買方應從相關7號公告預扣稅款中發放及分派分配予該等納稅站酷股東的有關釐定稅款，按買方選擇存入有關賣方指定賬戶或中國大陸主管稅務機關指定的銀行賬戶。釐定稅款的任何不足(如有)將由有關納稅站酷股東於適用稅務機關所規定的釐定稅款支付期限內支付。

就相關稅項減免創始人ESOP持有人而言，買方、北京站酷或買方所指定的上述公司的任何其他聯屬人士將就該等稅項減免創始人ESOP持有人有關其ESOP代價安排宣佈及預扣其期權行使稅款；及倘相關期權行使的預扣稅款超過期權行使稅款，買方應向有關稅項減免創始人ESOP持有人的創始人控股公司或前創始人控股公司退還差額。倘期權行使的預扣稅款低於期權行使稅款，則有關稅項減免創始人ESOP持有人須支付任何差額，且買方或其聯屬人士有權根據適用的僱傭相關合約自有關稅項減免創始人ESOP持有人的薪金中扣減該等差額。

現金代價的付款表格

應付予各賣方的第一筆現金代價金額及創始人第二筆現金代價最高金額以及買方預扣的預扣稅款載於以下付款表格：

賣方	總現金代價 (美元)	第一筆 現金 代價金額 (美元)	7號公告 預扣稅款 (美元)	期權行使的 預扣稅款 (美元)	創始人 第二筆 現金代價 最高金額 (附註) (美元)
(A)創始人控股公司					
Ming and Lily Design Limited	2,830,401	1,617,372	404,343	0	1,213,029
Lily Advertising Limited	1,431,120	817,783	204,446	79,511	613,337
JXL Advertising Co., Ltd.	715,561	408,892	102,223	20,606	306,669
(B)前創始人控股公司					
Yixuan Club Limited	1,401,347	1,401,347	200,192	22,461	0
TianFamilyTree Limited	117,975	117,975	16,854	0	0
(C)投資者賣方					
IDG China Media Fund II L.P.	3,370,921	3,370,921	337,092	0	0
HES Ventures II, LLC	3,765,581	3,765,581	376,558	0	0
Shutterstock (UK)	0	0	0	0	0
VNTR V Holdings Limited	8,223,418	8,223,418	822,342	0	0
總計	21,856,324	19,723,289	2,464,050	122,578	2,133,035

附註：就各創始人控股公司而言，上表所列的「創始人第二筆現金代價最高金額」為應付予其的創始人第二筆現金代價最高金額。應付各創始人控股公司的創始人第二筆現金代價實際金額將參照總完成比率釐定（有關詳情請參閱上文「收購事項—代價及ESOP代價的付款條款—創始人第二筆現金代價」一段）。

ESOP現金代價

於可行情況下盡快惟不遲於完成的所有條件（除因其性質而須於完成日期達成的該等條件外）達成或得到豁免當日之後的一(1)日內，站酷網應，且創始人各方應促使站酷網以買方合理信納及遵守ESOP計劃及適用獎勵協議的形式向各ESOP持有人發出有關股份期權安排的書面通知書，並向買方提供一份副本，其中應提供（其中包括）註銷有關ESOP持有人於完成時持有的相關站酷網期權、有關註銷的代價及附加的限制、有關代價的付款條款及時間表、有關現金代

價付款、ESOP代價股份發行、外匯登記及相關稅務申報以及預扣稅的所需資料要求(「**ESOP所需資料**」)。創始人各方應收集由ESOP持有人簽署並交回予站酷網的確認函(「**確認函**」)及ESOP禁售承諾,及於完成日期或之前將其遞交予買方,並於完成後繼續向其遞交。

於完成後的五(5)個營業日內,本集團應向北京站酷或境內公司匯款不少於803,394美元(相當於約6,280,854港元),並於其收到有關款項後十(10)個營業日內,北京站酷或境內公司應就已交回附帶充分ESOP所需資料的確認函的各ESOP持有人(稅項減免創始人ESOP持有人除外)向有關ESOP持有人以現金支付有關ESOP現金代價(經扣除任何及一切適用稅項後)。就其他ESOP持有人而言,北京站酷或境內公司將於收到有關ESOP持有人所交回附帶充分ESOP所需資料的確認函後十(10)個營業日內支付有關ESOP現金代價(經扣除任何及一切適用稅項後)予有關ESOP持有人。

代價股份及ESOP代價股份

於完成日期後一(1)個營業日內,買方應促使香港股份過戶登記處根據一般授權按每股股份0.3356美元(相當於約2.6237港元)的發行價分別向(i)代價股份持有人發行及配發總共52,992,166股代價股份及(ii)美圖信託(以ESOP持有人為受益人)發行及配發總共3,990,232股ESOP代價股份。將分別發行及配發予相關賣方及美圖信託(以相關ESOP持有人為受益人)的代價股份及ESOP代價股份的數目乃載於上文「收購事項—代價、ESOP代價及釐定基準」一段的表格中「將配發及發行予賣方的代價股份數目」項目下或「將配發及發行予美圖信託(以ESOP持有人為受益人)的ESOP代價股份數目」項目下。

就美圖信託以僱員ESOP持有人為受益人持有的ESOP代價股份而言,創始人各方應以其商業上合理努力促使僱員ESOP持有人同意ESOP代價安排。

一經發行,代價股份及ESOP代價股份將合共佔(i)本公司於本公告日期已發行股本約1.27%;及(ii)經配發及發行代價股份及ESOP代價股份擴大後的本公司已發行股本約1.26%,惟假設除配發及發行代價股份及ESOP代價股份外本公司已發行股本將不會出現其他變動。

每股代價股份及ESOP代價股份0.3356美元(相當於約2.6237港元)的發行價乃根據股份於緊接買賣協議簽訂前最後10個交易日在聯交所所報的平均收市價每股2.624港元釐定,相當於:(a)股份於2024年2月2日(即買賣協議日期)在聯交所所報的收市價每股2.29港元溢價約14.59%;及(b)股份於緊接買賣協議日期前最後五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股2.468港元溢價約7.77%。

除本公告下文「禁售代價股份及ESOP代價股份」一段所述的禁售限制外,該等代價股份及ESOP代價股份將在所有方面與完成日期或之前已發行的本公司其他股份享有同等地位。

本公司將向聯交所上市委員會申請批准代價股份及ESOP代價股份上市及買賣。

先決條件:

買賣待售股份須受限於並以下列所有條件的達成(或買方以書面形式豁免)為條件:

- (a) 買賣協議所載的所有賣方保證於買賣協議日期及完成日期在所有重大方面均屬真實、準確及無誤導成分,惟僅涉及買賣協議所訂明特定日期的事項的賣方保證於該特定日期應屬真實、正確及完整;
- (b) 已取得及完成與買賣協議及其他交易文件項下擬進行的交易有關的所有公司及其他程序,包括但不限於需要的站酷網集團及普通賣方的董事會及/或股東的所有書面同意;
- (c) 站酷網集團各成員公司、創始人、前創始人及賣方在所有重大方面應均已履行及遵守交易文件所載須於完成日期或之前履行或遵守的所有協議、義務及條件;
- (d) 除買方外,買賣協議以外的所有交易文件應均已由所有相關締約方正式簽立及交付;
- (e) 站酷網集團各成員公司應已取得任何第三方需要的所有同意,包括但不限於為完成買賣協議及其他交易文件(如適用)項下擬進行的交易而須向銀行取得的所有同意;

- (f) 根據香港及香港有關政府機關的所有適用法例及法規(包括但不限於聯交所及上市規則)就買賣協議項下擬進行的交易及／或其實施及所有其他附帶事宜所規定的所有必要同意已取得並維持十足效力及效用,以及(其中包括)聯交所上市委員會應已批准代價股份及ESOP代價股份在聯交所上市及買賣(「**上市批准**」),而上市批准於完成前並無被撤銷;
- (g) 除Shutterstock (UK)外,各代價股份持有人已向買方(或香港股份過戶登記處,視情況而定)提供(i)委任一名／多名授權簽署人簽署所有轉讓文件的董事會會議記錄或決議案摘要及指示,及(ii)有關一名／多名授權簽署人簽名式樣列表的核證副本,以便根據買賣協議的條款及條件分別向該等代價股份持有人發行代價股份;
- (h) 概無任何適用法律的條文禁止完成交易文件項下擬進行的任何交易;
- (i) 自2023年10月31日至完成日期,目標業務或站酷網集團之財務狀況、前景或營運業績應無重大不利變動,且賣方對交易文件的有效性或可執行性或賣方簽立或履行相關交易文件之能力並無重大損害;
- (j) 站酷網集團應已於買賣協議日期或之前向買方交付有關其重大負債之文件;
- (k) 站酷網集團應已向買方交付(i)站酷網集團截至完成日期上一個月(倘完成日期遲於有關月份第15日)或上兩個月(倘完成日期不遲於該月第15日)最後一日的未經審核合併財務報表(包括未經審核合併資產負債表及未經審核合併收入表);(ii)站酷網集團截至前述財務報表日期的流動資產及流動負債期末結餘的組成部分連同買方合理信納的相關交易資料;及(iii)顯示站酷網集團截至完成日期的現金及債項金額的報表;
- (l) 站酷網的經修訂組織章程細則應已通過站酷網的董事會及／或股東採取一切必要行動正式採納,且該採納應於完成時已生效;
- (m) 站酷網應已採取一切必要的公司行動,以使緊隨完成後,站酷網集團各成員公司的董事會由買方於完成日期前至少十(10)個營業日通知站酷網的全部指定人士組成;

- (n) 境內公司的現有股東(「**境內公司轉讓人**」)應不遲於完成日期訂立股權轉讓協議,將其持有的境內公司全部股權轉讓予買方指定的買方聯屬人士,總代價為人民幣1.00元(「**境內轉讓**」),該境內轉讓應於完成日期及自此生效,且境內公司的股東名冊應於完成日期更新以反映境內轉讓的完成,而相關稅務申報應已完成,且適用稅款(如有)已由境內公司轉讓人全數支付;
- (o) 境內公司於完成前就站酷網集團的可變權益實體架構訂立的各項相關合約(「**控制文件**」)應已正式終止;
- (p) 根據控制文件在境內公司股權上設立的股份質押應已完全解除,並已在主管的國家市場監督管理總局註銷登記;
- (q) 所有ESOP計劃應已於完成日期終止,站酷網應已以書面形式通知各ESOP持有人有關ESOP代價安排,而所有尚未行使的站酷網期權(包括但不限於授予ESOP持有人的站酷網期權)應已於完成日期註銷,在各情況下,均須完全符合ESOP計劃及與ESOP持有人訂立的獎勵協議及/或其他協議;
- (r) 各創始人及站酷網集團的主要僱員應已與站酷網集團的若干成員公司訂立僱傭相關合約;
- (s) 站酷網及Shutterstock (US)應已以買方合理信納的形式及內容簽立若干經銷商協議(「**Shutterstock合作協議**」)(有關進一步詳情,請參見下文「Shutterstock合作協議」一段);
- (t) 買方應已收到站酷網開曼法律顧問就站酷網的公司存續及良好信譽以及其訂立其為一締約方的各交易文件的能力及簽立其為一締約方的各交易文件的有效性的日期為完成日期且向買方送達的法律意見;
- (u) 各投資者賣方應已於完成時簽立並向買方交付一份日期為完成日期的證明,陳述買賣協議項下指定的與該投資者賣方自身有關的條件已於截至完成時達成;
- (v) 各前創始人及其前創始人控股公司應已於完成時簽立並向買方交付一份日期為完成日期的證明,陳述買賣協議項下指定的與該前創始人及其前創始人控股公司有關的條件已於截至完成時達成;及

(w) 創始人各方及／或站酷網集團作為保證人應已於完成時簽立並向買方交付一份日期為完成日期的證明，陳述買賣協議項下指定的與彼等有關的條件已於截至完成時達成。

完成：

完成將於完成日期(或賣方與買方可能另行書面協定的其他時間、日期及地點)作實。倘完成於2024年4月30日仍未落實，買方(作為一方)或本公司及創始人各方(作為另一方，且事先獲得全體投資者賣方的書面同意)可終止買賣協議及其項下擬進行的交易。

於完成後，站酷網將成為本公司的間接全資子公司，其財務業績將併入本集團財務報表。

聲明、保證、承諾及彌償保證：

買賣協議載有創始人各方(及(若交割尚未完成)站酷網集團)、前創始人、前創始人控股公司及投資者賣方作出的聲明、保證、承諾及彌償保證，而該等聲明、保證、承諾及彌償保證不遜於具有此性質及規模的交易的日常及慣常聲明、保證、承諾及彌償保證。

SHUTTERSTOCK合作協議

根據Shutterstock (US)(Shutterstock (UK)的聯屬人士)及境內公司截至2024年2月2日訂立的Shutterstock合作協議，境內公司應獲委任為於專營地區及非專營地區營銷及分銷Shutterstock產品的授權經銷商，自完成日期起為期5年(除非根據Shutterstock合作協議的條款提前終止，否則該期限應自動重續額外36個月)(「**合作期限**」)。

尤其是，根據Shutterstock合作協議，Shutterstock (US)應向站酷網集團及美圖聯屬人士授出以下各項：

- (a) 直接向位於專營地區內的終端用戶營銷及分銷Shutterstock產品且僅限於該等終端用戶使用的專營、不可轉讓及不可分授的權利；
- (b) 直接向位於非專營地區內的終端用戶營銷及分銷Shutterstock產品且僅限於該等終端用戶使用的非專營、不可轉讓及不可分授的權利；及

- (c) 僅於授出Shutterstock合作協議中所詳述的Shutterstock產品中所列載的內容的若干列舉權利的必要範圍內對內容的非專營及可分授許可。

作為Shutterstock (US)根據Shutterstock合作協議所授出的許可的代價，站酷網集團應於合作期限內就站酷網集團授予Shutterstock產品終端用戶許可持有人的內容許可向Shutterstock (US)支付許可費淨額，該金額應根據向終端用戶許可持有人收取的銷售或許可費總額計算得出。

根據Shutterstock合作協議向站酷網集團提供的Shutterstock產品及內容(其包含大量多元化的高品質數位內容儲存庫)乃站酷網集團核心業務營運的至關重要部分。該等專有內容以廣泛的影像、視頻剪輯、音樂及其他媒體內容為特色支撐站酷網集團產品及服務的競爭優勢。

可取閱Shutterstock產品及內容不僅僅是對站酷網集團產品組合的增強，亦為其價值主張的基本驅動力，通過提供多元化的優質媒體內容使其能夠在競爭激烈的市場中脫穎而出。於站酷網集團平台及服務中融合該內容就實現創新的營銷及分銷策略而言至關重要，從而直接支撐站酷網集團的營運效率及其吸引及挽留廣泛用戶群的能力。收購事項後，持續利用Shutterstock產品及內容將成為實現本集團戰略目標及為股東帶來長期價值的核心。

禁售代價股份及ESOP代價股份

有關代價股份的禁售承諾契據

就收購事項而言，於完成日期或之前，代價股份持有人將以買方及本公司為受益人簽立禁售承諾契據，據此，於自相關代價股份發行直至適用禁售期到期的任何時間，未經買方及本公司事先書面同意，各代價股份持有人不得並應促使其聯屬人士及／或其代名人或指定人士不得直接或間接轉讓、出售、邀約出售、訂約或協定出售、按揭、押記、質押、轉讓、擔保、貸出、授出或出售任何期權、認股權證、合約或購買、授出或購買任何期權、認股權證、合約的權利或出售權利或以其他方式轉讓(包括但不限於股息／實物分派)或處置或增設任何產權負擔於，或同意轉讓或處置或增設任何產權負擔於已發行予彼等的代價股份的任何法定或實益權益。

有關ESOP代價股份的禁售承諾契據

就由美圖信託以ESOP持有人為受益人而持有的ESOP代價股份而言，全部ESOP代價股份應受以禁售承諾契據形式作出的承諾（「**ESOP禁售承諾**」）所約束，此外，就部分ESOP代價股份而言，應適用若干歸屬安排（包括一至三年的歸屬期）（「**未歸屬ESOP代價股份限制**」，連同ESOP現金代價的支付及ESOP禁售承諾，統稱「**ESOP代價安排**」）。於ESOP禁售承諾到期、有關ESOP代價股份歸屬（倘適用）及有關ESOP持有人按照與外匯管理相關的適用法律規定完成必要登記後，各ESOP持有人可指示美圖信託處置其實益持有及已獲解除未歸屬ESOP代價股份限制的任何或全部ESOP代價股份，且美圖信託應將所得款項（經扣除適用稅項後）匯寄至該ESOP持有人所指定的賬戶。

不競爭安排

買賣協議亦訂明以下不競爭安排：

- (a) 除非有充分的理由，否則各創始人應於完成日期後的第一(1)週年之前，(i)將其大部分工作時間用於站酷網集團的業務及營運，及(ii)為站酷網集團全職工作，除非及直至買方批准彼辭任或其有關辭任的替任安排，否則不得自站酷網集團辭任。
- (b) 自完成之日起直至有關創始人不再擔任站酷網集團任何成員公司董事、高級職員、僱員（「**終止服務**」）後兩(2)年期內，未經買方事先書面同意，各創始人不得為其本身或透過其任何聯屬人士或連同或代表任何其他人士：
 - (i) 於終止服務日期，不論以股東、董事、僱員、合夥人、代理、顧問或其他身份，直接或間接參與、營運、協助、投資、擁有、控制、管理、工作於、涉及、從事與站酷網集團任何成員公司所開展的目標業務構成競爭的任何業務或於其中擁有權益（然而，惟有關限制不包括各創始人或前創始人收購任何從事競爭性業務的上市公司低於1%的流通在外股本）；或

- (ii) 招攬或唆使或試圖招攬或唆使站酷網集團的任何成員公司的任何僱員、供應商、顧客、客戶或代表離開站酷網集團的有關成員公司，然而，惟有關限制不得限制(I)獵頭公司向公眾發佈一般廣告或採取類似招攬方式，而非專門針對站酷網集團任何成員公司的上述人士進行的一般招攬(然而，惟各創始人不得透過該等一般招攬方式招攬或唆使或試圖招攬或唆使站酷網集團的任何成員公司的任何僱員、供應商、顧客、客戶或代表離開站酷網集團的有關成員公司)，或(II)招攬或招聘與站酷網集團成員公司的相關關係已於有關招攬或招聘前至少一(1)年終止的任何前上述人士。

訂立買賣協議的理由及裨益

成立於2006年，站酷網集團是中國設計及創意群體中最具影響力的社區，其註冊用戶逾約1,700萬，主要為設計師、攝影師、藝術家、創意人及其他設計創意從業者及愛好者。站酷網集團在「讓設計更有價值」的使命下，打造了一系列的生態業務佈局，旨在為創意從業者在展示，交流，就業，學習及交易等方面提供專業服務，其中包括擁有超過4億條正版圖片及視頻的一站式正版視覺內容交易平台「站酷海洛」及藝術設計線上教育平台「站酷學習」。此外，站酷網集團也打造了一個創意行銷解決方案平台「站酷共創」，連接設計師及品牌廣告商以創造出更有創意及影響力的行銷案例。

站酷網集團加入本集團後，將會對美圖的影像及設計產品業務之發展帶來巨大協同效應，特別是構建MiracleVision視覺大模型生態及護城河：

- a) 提高MiracleVision在國內設計及創意群體中的曝光及使用。隨著設計師對MiracleVision使用量的提升，我們相信站酷網集團的設計師社區及其他社交媒體上將會有更多設計師分享其關於MiracleVision的使用心得和討論，如生成效果展示、視覺模型測評、使用教程分享等內容。這些由專業設計及創意群體產生的高質量內容將成為標杆，有助於MiracleVision傳播至我們核心的目標用戶「傳播者」，並降低MiracleVision的使用門檻。
- b) 提升MiracleVision效果質量及迭代速度。隨著更多設計師使用MiracleVision作為他們的創意工具，我們將會獲得更多專業的反饋數據。我們一方面會仔細接收他們的訴求並對MiracleVision的產品進行迭代，另一方面也會將這些反饋數據加入到我們的訓練中以提升MiracleVision的迭代速度和質量。

- c) 擴充優質訓練素材及資源。收購事項後，美圖將通過其龐大的用戶量及影像及設計產品品牌優勢，全力支持站酷網集團旗下的平台站酷海洛的發展，並助力站酷海洛進一步提升版權圖庫及視頻庫的規模。這是一個三贏的合作：除了站酷海洛自身發展外，我們的影像產品用戶也將可以把他們創作的優質圖片及視頻上傳到站酷海洛進行變現，而我們的MiracleVision也將會有更多優質創意素材進行訓練。
- d) 加速MiracleVision模型商店的發展，打造護城河。隨著更多設計師在MiracleVision將他們過去的創意風格訓練成專屬風格模型，用戶可以通過付費使用這些不同的風格模型，進一步輔助生成創意。這不僅將為用戶提供更多樣的選擇，更會進一步擴大與其他視覺模型的差異。

除了MiracleVision大模型的生態及護城河建設外，站酷網集團的加入也將會對美圖的其他業務帶來協同效應：

- a) 進一步拓展美圖創意平台(MCP)上的設計師數量，從而為生活場景影像產品(如美圖秀秀、美顏相機)帶來更多富有創意的高品質素材如貼紙及邊框，促進用戶滿意度，會員付費轉化率及留存率。
- b) 美圖設計室及其他生產力工具的用戶未來將可選擇購買站酷海洛上的正版影像內容以應用在其作品中，提升他們作品的多樣性及專業度。
- c) 美圖可將站酷網集團共創平台的功能售賣給現有的品牌廣告商，進一步通過設計師的能力為美圖的廣告客戶帶來更高的傳播價值及轉化能力。
- d) 提升美圖在專業設計領域中的品牌知名度，進一步穩固美圖生產力工具業務的基礎。

最後但同樣重要的是，美圖將會以其人工智能技術，開發能力，用戶資源及財務資源支援站酷網集團的長遠發展，鞏固其設計師社區在中國的設計創意垂直領域中最具規模及影響力的位置，並繼續與設計創意群體共同成長。

因此，董事認為，收購事項及其項下擬進行的交易乃按正常商業條款作出，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

過以宏博士(一名非執行董事)為IDG Capital集團的合夥人，而IDG China Media Fund II L.P.(一名投資者賣方)為IDG Capital集團管理的基金之一。儘管如此，IDG China Media Fund II L.P.並非本公司的關連人士。基於良好的企業管治，過以宏博士並未參與有關收購事項的任何磋商，並已自願放棄就批准訂立買賣協議及其項下擬進行的交易的董事會決議案投票。

有關締約方的資料

買方為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，為本公司全資子公司。其主要業務為投資控股。

本集團的主要業務是(i)通過提供在中國及海外受歡迎的創新影像及社區應用程式組合，提供在線廣告及其他互聯網增值服務；及(ii)智能硬件業務，涉及生產(其中包括)EveLab Insight (及中國的美圖宜膚)品牌下的人工智能測膚SaaS、MeituKey (觸碰式皮膚分析儀)、MeituSpa (人工智能潔面刷)及美圖魔鏡(人工智能鏡)。

Ming and Lily Design Limited為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，Ming and Lily Design Limited由梁耀明先生全資擁有。

Lily Advertising Limited為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，Lily Advertising Limited由趙俐俐女士全資擁有。

JXL Advertising Co., Ltd.為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，JXL Advertising Co., Ltd.由紀曉亮先生全資擁有。

Yixuan Club Limited為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，Yixuan Club Limited由蘆偉先生全資擁有。

TianFamilyTree Limited為一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，TianFamilyTree Limited由田彩霞女士全資擁有。

IDG China Media Fund II L.P.為一家根據美利堅合眾國特拉華州法律成立的有限合夥企業，且主要從事股權投資。於本公告日期，IDG China Media Fund II L.P.由Chi Sing HO及Hugo SHONG 最終控制。

HES Ventures II, LLC為一家根據美利堅合眾國特拉華州法律成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，HES Ventures II, LLC由Hearst Communications, Inc. (一家全球領先的多元化信息、服務及媒體公司)最終全資擁有。

Shutterstock (UK)為一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的有限公司，其主要業務為向Shutterstock (US)提供銷售支持及營銷服務，而Shutterstock (US)主要從事向品牌方、數字媒體及營銷公司授權高質量內容。於本公告日期，Shutterstock (UK)由Shutterstock (US)全資擁有，而Shutterstock (US)為一家於美利堅合眾國特拉華州註冊成立的公眾公司，並於紐約證券交易所上市。

VNTR V Holdings Limited為一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，且主要從事投資控股。於本公告日期，VNTR V Holdings Limited由Hillhouse Venture Fund V, L.P.全資擁有，而Hillhouse Venture Fund V, L.P.由Hillhouse Investment Management, Ltd.管理。

創始人及前創始人全部為中國境內居民。

有關站酷網的資料

站酷網為一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司。站酷網集團主要從事設計線上教育平台、線上廣告設計、眾包設計、線上設計社群、圖庫及圖片版權交易的業務。

下文分別載列站酷網截至2023年11月30日止11個月以及截至2021年12月31日及2022年12月31日止兩個財政年度的未經審核合併虧損淨額(除稅前及除稅後)：

	截至11月30日止		截至12月31日止財政年度	
	11個月		2022年	2021年
	2023年		2022年	2021年
	(概約)		(概約)	(概約)
除稅前淨溢利(虧損)	人民幣(16,216,000)元	人民幣(41,174,048)元	人民幣(1,157,212)元	
除稅後淨溢利(虧損)	人民幣(16,219,000)元	人民幣(41,221,701)元	人民幣(1,157,212)元	

下文載列站酷網截至2023年11月30日止的未經審核合併資產淨額：

	於2023年11月30日
	(概約)
淨資產	人民幣(48,454,000)元

配發及發行代價股份及ESOP代價股份後的公司股權結構變動

本公司(i)於本公告日期;及(ii)緊隨完成以及配發及發行代價股份及ESOP代價股份後(假設本公司已發行股本自本公告日期起及至完成以及配發及發行代價股份及ESOP代價股份止概無其他變動)的股權結構,乃基於董事及其他人士於本公司的股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第352條及第336條本公司須予存置的登記冊所記錄的權益及淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部),或根據標準守則須通知本公司及/或聯交所的權益及淡倉如下:

股東	於本公告日期		緊隨完成以及配發及發行代價股份及ESOP代價股份後	
	股份數目	已發行股份 概約百分比	股份數目	已發行股份 概約百分比
Longlink Capital Limited ⁽¹⁾	620,000,000	13.85%	620,000,000	13.67%
Baolink Capital Limited ⁽²⁾	448,100,000	10.01%	448,100,000	9.88%
Xinhong Capital Limited ⁽³⁾	566,666,670	12.66%	566,666,670	12.50%
吳澤源先生	7,192,500	0.16%	7,192,500	0.16%
京基實業控股有限公司 ⁽⁴⁾	65,024,180	1.45%	65,024,180	1.43%
Eastern Sun Enterprise Limited ⁽⁵⁾	81,025,000	1.81%	81,025,000	1.79%
陳家榮先生 ⁽⁴⁾	1,191,000	0.03%	1,191,000	0.03%
賣方	–	–	52,992,166	1.17%
ESOP持有人	–	–	3,990,232	0.09%
其他公眾股東	2,688,564,336	60.03%	2,688,564,336	59.28%
總計	4,477,763,686	100%	4,534,746,084	100%

附註:

- (1) Longlink Capital Limited的全部權益由Longlink Limited持有,而Longlink Limited則轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以蔡文勝先生(為本公司主要股東)為受益人持有。
- (2) Baolink Capital的全部權益由蔡文勝先生(為本公司主要股東)持有。
- (3) Xinhong Capital Limited的全部權益由Easy Prestige Limited持有,而Easy Prestige Limited則轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以吳澤源先生(為本公司執行董事、董事長兼首席執行官)為受益人持有。
- (4) 京基實業控股有限公司分別由陳家榮先生(為本公司非執行董事兼主要股東)及陳家俊先生擁有50%及50%權益。
- (5) Eastern Sun Enterprise Limited由Jubilee Prestige Investments Limited全資擁有,而Jubilee Prestige Investments Limited則轉而由陳家榮先生(為本公司非執行董事兼主要股東)全資擁有。

上市規則涵義

由於與收購事項相關的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但全部低於25%，故收購事項及其項下擬進行的交易構成本公司一項須予披露交易，須根據上市規則第14章遵守公告及申報規定。

完成須待買賣協議項下的先決條件達成(或得到買方豁免)後方可作實。

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：

「聯屬人士」	指	就一名人士或實體而言，直接或間接(無論透過合約安排或其他方式)透過一名或多名中間人控制、受其控制或與其共同受控制的任何控股公司、子公司(無論直接或間接)、任何該等控股公司的任何其他子公司或任何其他人士
「收購事項」	指	買方根據買賣協議的條款及條件向賣方收購站酷網的全部股權
「北京站酷」	指	北京站酷創意科技有限公司，一家於中國大陸成立的公司，為站酷網的子公司
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	開曼群島、香港及中國大陸的持牌銀行一般開門營業的日子(星期六及開曼群島、香港及中國大陸的其他一般公眾假期以及八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至下午五時正之間任何時間懸掛或仍然懸掛或生效，且於下午五時正或之前仍未改發較低信號或取消的任何日子除外)
「現金代價」	指	買方應以現金支付的代價部分

「本公司」或「美圖」或「我們」或「我們的」	指	Meitu, Inc.美圖公司(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
「完成」	指	根據買賣協議完成待售股份買賣
「完成日期」	指	所有條件(除因其性質而須於完成日期達成的該等條件外)獲達成或獲豁免後第十(10)個營業日(或賣方與買方之間可能書面協定的其他相關日期)
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「同意」	指	任何批准、同意、認證、授權、免除、豁免、備案、許可、命令、准許、允許、記錄、披露及/或註冊
「代價」	指	買方根據買賣協議就買賣待售股份應付賣方的最高代價
「代價股份」	指	將向代價股份持有人發行之總計52,992,166股新股份,作為向代價股份持有人購買彼等各自待售股份的全部或部分代價
「代價股份持有人」	指	將收取代價股份作為出售彼等各自待售股份的全部或部分代價之有關賣方,即普通賣方及Shutterstock (UK)
「內容」	指	終端用戶根據Shutterstock產品得到許可的內容
「控制」	指	直接或間接擁有指示或安排指示一名人士進行管理的權力,無論透過擁有表決權的證券、合同或其他方式。就本釋義而言,倘該人士直接或間接擁有或持有超過另一相關人士50%以上具表決權的股權,或有權控制相關人士董事會大多數成員的組成,則該人士將被視為控制另一人士

「合作期限」	指	具有本公告「Shutterstock合作協議」一段所賦予的涵義
「禁售承諾契據」	指	各代價股份持有人將以本公司及買方為受益人於完成日期之前或當日簽立的禁售承諾契據
「董事」	指	本公司董事
「境內公司」	指	北京站酷網絡科技有限公司，一家於中國大陸成立的公司及為一家根據站酷網集團的可變利益實體架構持有的站酷網的子公司
「ESOP現金代價」	指	具有本公告「收購事項—代價、ESOP代價及釐定基準」一段所賦予的涵義
「ESOP代價」	指	應向ESOP持有人支付總額為2,142,518美元(相當於約16,749,991港元)作為註銷彼等站酷網期權之代價的款項，其將由支付ESOP現金代價及配發及發行ESOP代價股份結算
「ESOP代價股份」	指	將發行予美圖信託(以ESOP持有人為受益人)的總計3,990,232股新股份
「ESOP代價安排」	指	具有本公告「禁售代價股份及ESOP代價股份—有關ESOP代價股份的禁售承諾契據」一段所賦予的涵義
「ESOP持有人」	指	創始人ESOP持有人及僱員ESOP持有人，一名「ESOP持有人」指彼等中的任何一人
「ESOP禁售承諾」	指	具有本公告「禁售代價股份及ESOP代價股份—有關ESOP代價股份的禁售承諾契據」一段所賦予的涵義
「ESOP計劃」	指	站酷網集團旗下任何公司於買賣協議日期之前採納的僱員股份激勵計劃

「ESOP股份」	指	根據ESOP計劃以激勵為目的授予ESOP持有人的站酷網期權而留存並由其代表的30,295,082股未發行站酷網普通股
「僱員ESOP持有人」	指	除創始人ESOP持有人外，得到站酷網期權（包括於買賣協議日期已終止與站酷網集團僱傭關係者及仍受僱於站酷網集團者）授予的個別人士
「專營地區」	指	中國大陸，不包括非專營地區
「前創始人」	指	蘆偉先生及田彩霞女士的統稱，以及一名「前創始人」指彼等中的任何一人
「前創始人控股公司」	指	Yixuan Club Limited（一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司）及 TianFamilyTree Limited（一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司）（分別由蘆偉先生及田彩霞女士全資擁有）的統稱，以及一家「前創始人控股公司」指彼等中的任何一家公司
「創始人ESOP持有人」	指	趙俐俐女士、紀曉亮先生、蘆偉先生及田彩霞女士，各自為創始人或前創始人
「創始人」	指	梁耀明先生、趙俐俐女士及紀曉亮先生的統稱，一名「創始人」指彼等中的任何一人
「創始人控股公司」	指	Ming and Lily Design Limited（一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司）、Lily Advertising Limited（一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司）及JXL Advertising Co., Ltd.（一家於英屬處女群島註冊成立的有限公司）（分別由梁耀明先生、趙俐俐女士及紀曉亮先生全資擁有）的統稱，以及一家「創始人控股公司」指彼等中的任何一家公司
「創始人各方」	指	創始人及創始人控股公司的統稱

「一般授權」	指 股東於本公司日期為2023年6月1日的股東週年大會上授予董事的一般授權，以行使本公司權力配發、發行及處置最多888,865,864股股份（相當於不超過本公司於2023年6月1日已發行股份總數的20%）。除建議發行代價股份及ESOP代價股份外，截止本公告發佈之日，此前未根據一般授權配發或發行其他新股
「政府機關」	指 任何國家、省或州的任何政府或其他任何政治分支機構，或行使任何司法管轄區政府或其任何政治分支機構的行政、立法、司法、監管或行政職能的任何實體、部門、機關或機構，或與之有關的任何實體、部門、機關或機構、任何司法管轄區的法院、審裁處或仲裁員或任何自我規管組織（包括任何公共證券交易所）
「本集團」	指 本公司及其子公司，連同美圖網及廈門美圖宜膚網絡服務有限公司及彼等各自的子公司
「港元」	指 香港法定貨幣港元
「香港」	指 中國香港特別行政區
「投資者賣方」	指 IDG China Media Fund II L.P.（一家於美利堅合眾國特拉華州成立的有限合夥企業）、HES Ventures II, LLC（一家於美利堅合眾國特拉華州成立的有限公司）、Shutterstock (UK)及VNTR V Holdings Limited（一家於開曼群島註冊成立的有限公司）的統稱，以及一名「投資者賣方」指彼等中的任何一家公司
「上市委員會」	指 具有上市規則所賦予的涵義
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則

「禁售期」	指	除因發生相關禁售承諾契據所規定的事件而提早終止外，就各普通賣方而言，為完成日期後一百八十(180)天，就Shutterstock (UK)而言，為完成日期後三(3)年，而就ESOP持有人而言，為完成日期後一百八十(180)天
「美圖聯屬人士」	指	本公司及任何直接或間接控制本公司、受本公司控制或與本公司受共同控制的任何人士
「美圖網」	指	廈門美圖網科技有限公司，一家於中國大陸註冊成立的公司
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》
「美圖信託」	指	Beautiful Space Ltd.，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，其全部已發行股本由本公司透過專業受託人實益擁有
「非專營地區」	指	香港、中國澳門特別行政區及台灣
「普通賣方」	指	創始人控股公司及前創始人控股公司的統稱，以及一名「普通賣方」指彼等中的任何一家公司
「付款表格」	指	本公告「收購事項—代價及ESOP代價的付款條款—現金代價的付款表格」一段中所載的現金代價付款表格
「中國」	指	中華人民共和國
「買方」	指	Meitu Investment Ltd，一家根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司及為本公司全資子公司
「人民幣」	指	中國大陸法定貨幣人民幣

「買賣協議」	指	買方、賣方、創始人、前創始人及站酷網集團就買賣待售股份於2024年2月2日訂立的經銷商股份購買協議
「待售股份」	指	分別指站酷網的119,158,806股普通股(為免生疑慮,不包括ESOP股份)、24,590,164股A系列優先股、9,836,066股B系列優先股、61,475,410股B+系列優先股及18,442,623股C系列優先股,為站酷網全部已發行股本
「證券」	指	任何股份、股票、債權證、基金、債券、票據或與上述任一項有關的權利、認股權證、期權或權益或任何具有類似經濟效益的其他任何衍生工具或文據
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》,經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股東」	指	股份持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股
「Shutterstock (UK)」	指	Shutterstock (UK) LTD,一家根據英格蘭及威爾斯法律註冊成立的有限公司
「Shutterstock (US)」	指	Shutterstock, Inc.,一家根據美利堅合眾國特拉華州法律註冊成立的法團
「Shutterstock合作協議」	指	Shutterstock (US)及境內公司於2024年2月2日訂立的經銷商協議,其進一步詳情披露於本公告「Shutterstock合作協議」一段
「Shutterstock產品」	指	Shutterstock (US)的若干主要視覺內容、媒體視覺內容、主要編輯內容、主要音樂、圖像、視頻剪輯及媒體內容
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義

「目標業務」	指	線上設計教育平台、線上廣告設計、眾包設計、線上設計社群、圖庫及圖片版權交易等業務
「總完成比率」	指	買賣協議所訂明及根據買賣協議所計算有關站酷網集團達成各表現目標的總完成比率
「交易文件」	指	買賣協議、有關買賣待售股份的交易文據、禁售承諾契據及買賣協議項下擬進行的交易的任何其他附帶文件
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣美元
「賣方」	指	普通賣方及投資者賣方
「賣方保證」	指	創始人各方(及(若交割尚未完成)站酷網集團)、前創始人、前創始人控股公司及投資者賣方於買賣協議中所作的相關聲明及保證
「站酷網」	指	Zcool Network Technology Limited, 一家根據開曼群島法律註冊成立的得到豁免的有限公司, 即收購事項的目標公司
「站酷網集團」	指	站酷網及其子公司, 即站酷網絡科技有限公司、北京站酷、境內公司、北京站酷教育科技有限公司、西安站酷風起網絡科技有限公司及南京站酷知識產權代理有限公司
「站酷網期權」	指	根據ESOP計劃授予的購買站酷網證券的激勵期權
「%」	指	百分比

於本公告中，美元按1美元兌7.8179港元的匯率兌換為港元，僅供說明。

承董事會命
美图公司
董事長
吳澤源

香港，2024年2月2日

截至本公告日期，執行董事為吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；非執行董事為過以宏博士、李開復博士、陳家榮先生及洪育鵬先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及黃鶯春女士。