

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)

## 第三份補充公告 — 關連交易

### 出售睿晟天和約 14.86%股權 及收購睿晟天和約 19.81%股權

茲提述美图公司（「本公司」）於2020年12月25日發佈的公告（「該公告」）、本公司於2021年2月9日發佈的公告（「第一份補充公告」）和本公司於2021年4月30日發佈的公告（「第二份補充公告」），內容關於出售睿晟天和約14.86%股權及收購睿晟天和約19.81%股權。除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者擁有相同涵義。

於2022年11月30日，美圖網、劉娜女士、陳曦女士、羅慧芳女士（「羅女士」）和車亞楠先生（「車先生」）訂立了一份對收購協議（經收購補充協議（定義見第二份補充公告）修訂和補充（「經修訂收購協議」））進行進一步補充的進一步收購補充協議（「進一步收購補充協議」），內容有關下列事項：

#### 有關收購協議的進一步最新資料

鑒於車先生已向睿晟天和遞交辭呈，生效日期為2022年12月1日，美圖網、劉娜女士、陳曦女士、羅女士和車先生訂立了進一步收購補充協議，據此，(i) 車先生已同意向劉娜女士出售，而劉娜女士已同意向車先生購買，睿晟天和的約1%股權（相當於車先生於睿晟天和持有的全部股權），代價為人民幣517,602.17元（「股權轉讓」）及(ii) 車先生已同意向劉娜女士轉讓和約務更替彼於經修訂收購協議項下的權利及責任（而美圖網、劉娜女士、陳曦女士和羅女士已同意有關轉讓和約務更替），自完成向有關中國機關登記股權轉讓起生效。

鑑於進一步收購補充協議項下的交易及劉娜女士早前已將其擁有的睿晟天和約1%股權轉讓予羅女士，美圖網根據經修訂收購協議需向劉娜女士收購的睿晟天和股權將如該公告中所披露的約14.39%一樣。於該公告中所披露的收購代價的基礎將保持不變。由於劉娜女士為睿晟天和（美圖網持股約66.07%的非全資附屬公司）的主要股東、董事和法定代表人，劉娜女士為本公司在附屬公司層面的關連人士。

車先生於睿晟天和辭任後，車先生在睿晟天和的工作職責（具體職責已於第二次補充公告內披露）將由劉娜女士承擔。

承董事會命  
美图公司  
董事長  
蔡文胜

香港，二零二二年十一月三十日

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（亦稱為：吳欣鴻先生）；非執行董事為馮以宏博士、李開復博士及陳家榮先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及黃鶯春女士。