

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)

### 須予披露交易

## 本公司全資子公司PIXOCIAL HOLDINGS LTD之股權融資

### 本公司全資子公司PIXOCIAL獲國際知名基金之A輪股權融資

有關Pixocial(本公司之直接全資子公司)股權融資的股份認購協議於2023年10月12日(交易時段後)訂立，而本公司將透過本次股權融資為Pixocial籌集2,200萬美元。本次股權融資的主要領投方為背靠富達(Fidelity)的全球性自營投資公司Eight Roads，其成功的投資項目包括全球領先電商平台阿里巴巴及領先跨境支付服務供應商PingPong。另外，FutureX旗下的兩隻專項基金(FutureX A7和FutureX ICT)連同本公司也作為跟投方參與此輪股權融資。

打造具影像生產力App和發展全球化業務乃本公司的核心戰略。此次引入國際知名基金將為本公司全球業務擴充運營資金，提升品牌形象及拓展全球視野。本公司相信，以上投資者之引入將進一步帶動Pixocial業務進入全球生態。例如，憑藉廣泛的全球合作關係網絡，上述投資者能夠為Pixocial引薦頂級行業資源和分享不同市場之獨特專業見解等。

交割後，本公司將仍然繼續持有Pixocial約80.62%的股份(按悉數攤薄基準)，而Pixocial之財務業績亦將繼續併入本公司合併財務報表。

# 1. 視作出售PIXOCIAL的股權

於2023年10月12日(交易時段後), Pixocial(本公司的直接全資子公司)、Pixocial Singapore (Pixocial的直接全資子公司)、管理層持有人、本公司、Eight Roads、FutureX A7及FutureX ICT訂立股份認購協議。

股份認購協議的主要條款如下:

## 日期

2023年10月12日

## 訂約方

- (1) Pixocial;
- (2) Pixocial Singapore;
- (3) 吳先生;
- (4) 宋先生;
- (5) 本公司;
- (6) Eight Roads;
- (7) FutureX A7;及
- (8) FutureX ICT。

(各自為「訂約方」,統稱為「訂約方」)

## 標的事項及對價

根據股份認購協議, Eight Roads、FutureX A7、FutureX ICT及本公司各自同意分別認購8,970,219股A系列優先股、4,485,110股A系列優先股、3,588,088股A系列優先股及2,691,066股A系列優先股(即合共19,734,483股A系列優先股),對價分別為10,000,000美元、5,000,000美元、4,000,000美元及3,000,000美元(即合共22,000,000美元)。各投資者將以現金方式向Pixocial支付對價。

股份認購協議項下應付對價相當於認購價每股A系列優先股約1.1148美元，乃由訂約方經考慮（其中包括）以下各項後公平磋商釐定：(i)目標業務的財務表現及業務前景；(ii) Pixocial於其營運所在行業的市場地位；(iii) Pixocial截至2023年6月30日的估計未經審計備考合併資產淨值和Pixocial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除稅前及除稅後合併淨利潤；及(iv)經調整市盈率約12.69<sup>1</sup>（假設根據股份認購協議進行的內部重組完成）以及因此得出的Pixocial的未經審計備考除稅後合併淨利潤（「**備考除稅後淨利潤**」），其乃通過(a) Pixocial 的每股價格（每股為1.1148美元）除以(b)基於截至2022年12月31日止年度的備考除稅後淨利潤計算而得出的Pixocial的每股收益釐定。

## 先決條件

各投資者完成其各自交割的責任須待下列所有先決條件（如適用於該投資者）達成或獲豁免後，方可作實：

- (1) (i)於股份認購協議日期及適用交割日期，股份認購協議所載的所有基本保證均屬真實正確；及(ii)於股份認購協議日期及適用交割日期，股份認購協議所載的所有業務保證在所有重大方面均屬真實正確；
- (2) 每名保證人應在所有重大方面履行及遵守交易文件所載其於適用交割日期當日或之前須予以履行或遵守的所有責任；
- (3) 有關適用交割日期將完成的交易的所有保證人內部公司程序以及與股份認購協議及其他交易文件以及據此擬進行的交易有關的所有相關文件應已完成；Pixocial的經重述組織章程細則應已獲正式採納，並應根據開曼群島的適用法律自首次交割日期起生效；
- (4) 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。每名保證人應已取得簽署股份認購協議及交易文件及完成其項下擬進行的交易的所有必要同意，且該等同意應於適用交割日期維持有效；

---

<sup>1</sup> **附註：**該數字乃根據2022年人民幣兌美元的現行匯率的平均值計算得出。

- (5) 並無發生對目標業務整體造成或可能合理預期造成重大不利影響的事件(包括但不限於發生任何阻斷事件);或對Pixocial及其子公司整體進行目標業務的資格或能力造成重大損害;或對Pixocial及其子公司或任何主要持有人的交易文件的有效性或可強制執行性造成重大損害;或對Pixocial及其子公司或任何主要持有人在任何重大方面執行或履行其各自於任何交易文件項下的責任的能力造成任何重大損害;
- (6) 僅就Eight Roads及FutureX而言, Pixocial應採取必要的公司行動, 以便Eight Roads及FutureX於緊隨適用交割日期後各自提名及委任一(1)名董事加入Pixocial董事會;
- (7) 僅就Eight Roads及FutureX而言, Pixocial與獲Eight Roads及FutureX提名及委任的合適董事之間應正式簽署補償協議;
- (8) 股份認購協議所確定的Pixocial及其子公司的每名主要僱員應已與Pixocial及其子公司的相關成員公司訂立僱傭合約以及保密、專有信息及發明轉讓及不競爭協議;吳先生應已與Pixocial訂立董事委任協議;
- (9) 僅就Eight Roads而言, 其應已獲得對交易文件項下擬進行交易的所有必要的內部批准, 包括其投資委員會的批准;
- (10) 所訂明於交割日期之前將完成的所有必要重組步驟及交易應已完成, 且有關完成的憑證應已交付予該投資者;
- (11) 7,642,626股普通股應已予以保留, 以供根據Pixocial期權計劃向Pixocial及其子公司的若干僱員、董事及顧問發行, 而其中的1,910,657股普通股應正式向吳先生及宋先生授出;
- (12) 僅就Eight Roads而言, 相關訂約方已簽署並向其遞交一份特定的不招攬承諾函;及
- (13) 保證人應已向該投資者遞交合規證書, 證明所有適用的先決條件均已達成。

Pixocial完成對一名投資者適用的交割的責任須待下列所有先決條件達成或獲豁免後, 方可作實:

- (1) 於股份認購協議日期及適用交割日期, 股份認購協議所載的該投資者的所有投資者保證均屬真實正確;

- (2) 該投資者應在所有重大方面履行及遵守交易文件所載其於適用交割日期當日或之前須予以履行或遵守的所有責任；
- (3) 有關適用交割日期將完成的交易的所有該投資者內部公司程序以及與股份認購協議及其他交易文件以及據此擬進行的交易有關的所有相關文件應已完成；
- (4) 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；及
- (5) 該投資者及其聯屬公司(按適用情形)應已簽署並向Pixocial遞交一份該投資者或聯屬公司為訂約方的交易文件的副本。

## 交割

就各投資者而言，交割應於(但於任何情況下不得遲於)上述各先決條件達成或獲豁免(以適用於有關投資者的先決條件為限)後第十(10)個營業日後或於Pixocial及有關投資者雙方書面協定的其他時間即刻發生，惟前提是(i)倘所有上述先決條件(以適用於有關投資者的先決條件為限)於某一曆月結束前至少十(10)個營業日達成或獲豁免，首次交割日期應為緊隨有關達成或豁免後下個曆月的首個營業日；及(ii)倘所有上述先決條件(以適用於有關投資者的先決條件為限)於某一曆月最後(10)個營業日內達成或獲豁免，首次交割日期應為緊隨有關達成或豁免後第二個曆月的首個營業日，(在各情況下)除非Pixocial與該投資者另行書面協定。

為免生疑問，各投資者認購A系列優先股屬互相分開及獨立，且各投資者進行適用交割的決定應獨立於其他投資者。

## 採納Pixocial期權計劃及據此授出購股權

根據股份認購協議，於首次交割日期前，Pixocial應採納Pixocial期權計劃，據此，7,642,626股普通股應予以保留，以供向Pixocial及其子公司的若干僱員、董事及顧問發行。此外，於首次交割前，Pixocial將根據Pixocial期權計劃的條款向吳先生及宋先生授出對應1,910,657股普通股的購股權。

由於Pixocial並非本公司的主要子公司(定義見上市規則)，就上市規則第十七章而言，Pixocial期權計劃將不會構成股份計劃或類似於股份計劃的安排。上述採納Pixocial期權計劃及據此授出購股權將分別構成本公司的視作出售及關連交易，如上市規則有規定，本公司將就此作出進一步公告。

## 2. 授出贖回權及股東協議

根據股份認購協議，於首次交割後，訂約方將訂立股東協議，以規管訂約方之間的權利及義務以及Pixocial及其子公司的業務及管理。股東協議訂定(其中包括)有關以下各項的條文：慣常信息及檢查權、否決權、優先認購權、共同出售權、優先購買權、清算優先權及若干轉讓限制，包括對將導致本公司持有的Pixocial股份低於50%(按已轉換基準計算)的Pixocial合資格首次公開發售前本公司轉讓Pixocial股份的能力的限制及對股東向Pixocial競爭對手轉讓股份的能力的限制。

根據股東協議，各A系列優先股持有人亦將獲授贖回權，據此，在適用法例的規限下，於(i)在首次交割日期第四(4)個週年日前未能完成Pixocial合資格首次公開發售或Pixocial交易出售(「合資格首次公開發售贖回事件」)；(ii) Pixocial及其子公司任何成員公司或任何主要持有人違反交易文件或適用法例，或Pixocial及其子公司任何成員公司或任何主要持有人存在欺詐行為，而(在各情況下)合理預期將對Pixocial及其子公司(作為一個整體)產生重大不利影響，且在收到任何A系列優先股持有人的通知後六十(60)日內未予以糾正；(iii)發生任何阻斷事件(有關特別贖回事件者除外)；及(iv)管理層持有人均停止與Pixocial及Pixocial所有重大子公司的僱傭關係或服務(因被Pixocial董事會無故罷免或因殘疾原因除外)(「該等贖回事件」，及各自為一項「贖回事件」)後(以較早者為準)任何時間，在任何A系列優先股持有人的選擇下，Pixocial應贖回要求持有人所選數目的該持有人持有的已發行及未發行A系列優先股，每股贖回價等於(x) 100%的原A系列優先股發行價(即每股A系列優先股1.1148美元，經就股份分拆、拆細、合併、股息、股份合併或其他類似事件進行調整)，加上(y)該原發行價每年8%的單利(自該持有人持有的A系列優先股發行日期起直至悉數支付日期止期間計息)，減去(z)該持有人過往於贖回截止日期前收取的所有股息及分派，但不包括根據股東協議收取的任何特別股息金額(「贖回價」)；惟(a)各A系列優先股持有人應僅有權(I)就(i)項下的贖回事件而言，於發生該贖回事件後一(1)年內；及(II)就各其他贖回事件而言，於該A系列優先股持有人知悉發生該贖回事件後一(1)年內行使贖回權，之後該贖回權將永久失效；且(b)在任何情況下贖回價均不得超過原A系列優先股發行價的132%。

此外，在適用法例的規限下，於發生特別贖回事件後任何時間，在任何A系列優先股持有人的選擇下，Pixocial應贖回要求持有人所選數目的該持有人持有的已發行及未發行A系列優先股，每股贖回價等於(i)倘該特別贖回事件在該持有人持有的A系列優先股發行日期後六十(60)日內發生，100%的原A系列優先股發行價(即每股A系列優先股1.1148美元，經就股份分拆、拆細、合併、股息、股份合併或其他類似事件進行調整)，減去該持有人過往收取的所有股息及分派，但不包括根據股東協議收取的任何特別股息金額；及(ii)倘該特別贖回事件在該持有人持有的A系列優先股發行日期後六十(60)日後發生，(x) 100%的原A系列優先股發行價(即每股A系列優先股1.1148美元，經就股份分拆、拆細、合併、股息、股份合併或其他類似事件進行調整)，加上(y)該原發行價每年8%的單利(自該持有人持有的A系列優先股發行日期起直至悉數支付適用特別贖回價止期間計息)，減去(z)該持有人過往於贖回截止日期前收取的所有股息及分派，但不包括根據股東協議收取的任何特別股息金額(「**特別贖回價**」)；惟在任何情況下特別贖回價均不得超過原A系列優先股發行價的132%。

股東協議亦規定，僅在(i) Pixocial合法可用於贖回A系列優先股的資產或資金不足以悉數支付要求贖回A系列優先股的適用贖回價或特別贖回價(按適用情形)；及(ii) Pixocial未能履行義務支付贖回價或特別贖回價(按適用情形)的情況下，本公司方負責於適用贖回截止日期屆滿後六十(60)日內(「**支付截止日期**」)通過購買要求贖回持有人持有的相關A系列優先股，支付贖回價或特別贖回價(按適用情形)，惟根據股份認購協議，本公司的最高責任總額在任何情況下均不得超過要求贖回的A系列優先股持有人實際已支付對價的60%(「**公司贖回金額**」)。倘本公司於支付截止日期或之前未能全額支付公司贖回金額，除公司贖回金額外，本公司應按每年8%的單利支付有關未支付公司贖回金額的利息，且有關利息應在自緊隨支付截止日期之日直至悉數支付有關未支付金額之日止的期間內基於每年360日按日累算。

根據股東協議，上述各A系列優先股持有人可行使的贖回權應為任何該A系列優先股持有人可能根據交易文件、依照法律或衡平法或因其他原因提起的任何申索的唯一及排他補償，且應於首次交割日期的第五(5)個週年日後自動終止及不再有效力及作用。

上述贖回價和特別贖回價的最高金額(即原A系列優先股發行價的132%)以及上述有關任何逾期付款每年8%的單利乃經考慮(其中包括)(i)在觸發合資格首次公開發售贖回事件的情況下將累計的利息金額(即每年8%的單利乘以4年)及(ii)資本成本後,由訂約方經公平磋商確定。

### 3. 股權融資及授出贖回權的理由及裨益以及所得款項用途

董事會認為,將國際知名基金納入股權融資的投資者及為Pixocial(本公司子公司,專注於創造性App的科技投資及面向全球市場的數字內容製作)籌資是實現本公司核心戰略之一發展全球化業務的里程碑。尤其是,股權融資將有益於本集團(包括Pixocial及其子公司),理由如下:

- (i) 擴充Pixocial及其子公司的營運資金,將促進及優化其業務營運(如招募新人才、提升營運本地化及增加其產品的銷售及市場推廣投入);
- (ii) 提升Pixocial的國際品牌形象,促進全球內容協作生態系統建設,獲得用戶及各業務夥伴的更多認可;
- (iii) 促進Pixocial董事會的多元化及專業化發展,帶來更廣闊的全球視野;及
- (iv) 因股權融資而採納的Pixocial期權計劃將吸引全球人才,激勵Pixocial及其子公司的核心管理人員為推動Pixocial及其子公司全球業務發展而奮鬥。

股份認購協議的所得款項計劃將由Pixocial及其子公司用於資本開支及一般營運資金,推動Pixocial及其子公司的業務擴張和未來發展。授出贖回權為股權融資的重要部分,且僅能在任何贖回事件發生時行使。董事認為,股權融資及授出贖回權乃按正常商業條款作出,屬公平合理,並符合本公司及其股東的整體利益。

### 4. PIXOCIAL的財務資料

作為股權融資的一部分,本公司將進行若干內部重組,包括向Pixocial及其子公司轉讓本公司若干子公司的所有權權益以及本公司若干子公司持有的若干有形資產及無形資產。在有關內部重組完成後,Pixocial及其子公司將主要從事於中國境外提供圖像和視頻處理應用程序及軟件(包括名為AirBrush及BeautyPlus的應用程序)以及提供在線廣告及其他互聯網增值服務。

假設內部重組完成，Pixocial於2023年6月30日的估計未經審計備考綜合資產淨值約為人民幣185百萬元，且Pixocial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除稅前及除稅後合併淨利潤（經調整以使內部重組生效，猶如其已於2021年1月1日完成）如下：

	<b>截至2022年 12月31日 止年度 (人民幣百萬元)</b>	截至2021年 12月31日 止年度 (人民幣百萬元)
除稅前淨利潤	<b>89</b>	57
除稅後淨利潤	<b>75</b>	47

## 5. 股權融資的財務影響

與所有投資者交割後，本公司於Pixocial的股權將由100%下降至約80.62%（按悉數攤薄基準），Pixocial將繼續為本公司子公司，且Pixocial的財務業績將繼續併入本公司的合併財務報表。

將發行予投資者的原A系列優先股將指定為交割後以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，且預期不會對本公司的合併損益表構成重大財務影響，惟須以本公司核數師的最終審計結果為準。在初步確認後，原A系列優先股將以公允價值入賬，且隨Pixocial及其子公司公允價值變動。

## 6. 訂約方的資料

本公司為一家根據開曼群島法律註冊成立的有限責任公司，主要從事投資控股。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序組合，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）。

Pixocial為一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，主要從事投資控股。於本公告日期，Pixocial為本公司直接全資子公司。

Pixocial Singapore為一家根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司，主要從事廣告活動、產品營銷、業務開發及投資控股。於本公告日期，Pixocial Singapore為Pixocial全資子公司。

吳先生為本公司董事長、執行董事及首席執行官。

宋先生為Pixocial的首席執行官。

Eight Roads為一間根據百慕大法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業。Eight Roads是Eight Roads Ventures的一部分，為背靠富達(Fidelity)的全球性自營投資公司，其成功的投資項目包括全球領先電商平台阿里巴巴及領先跨境支付服務供應商PingPong，主要從事全球科技和醫療保健公司投資。有關Eight Roads Ventures的進一步詳情可參閱其網站<https://eightroads.com/en/>。

FutureX A7為一間根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司，FutureX ICT為一間根據開曼群島法律註冊成立的有限合夥企業。FutureX A7和FutureX ICT為全球風險投資公司天際資本的一部分，其成功的投資項目包括金山雲、字節跳動、美團、PingCAP、蔚能等企業，主要從事具有顛覆性創新的成長型高科技企業投資，重視價值創造和產業賦能，深度參與企業發展的全週期。有關天際資本的進一步詳情可參閱其網站<https://www.futurexcapital.com>。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，於本公告日期，Eight Roads、FutureX A7及FutureX ICT及其各自的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。由於吳先生為本公司執行董事及首席執行官，故其根據上市規則為本公司的關連人士。於本公告日期，宋先生非上市規則所定義的「行政總裁」或「關連人士」。

## 7. 上市規則涵義

與所有投資者交割後，本公司所持有的Pixocial股權將由100%下降至約80.62%（按悉數攤薄基準）。因此，根據上市規則第14.29條，訂立股份認購協議及其項下擬進行的交易將構成視作出售。由於股權融資的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故股權融資構成本公司須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章下的申報及公告規定。

由於行使贖回權並非本公司酌情決定，因此根據上市規則第14.74(1)條，授出贖回權後，交易將按猶如贖回權已獲行使的情況進行分類。由於授出贖回權的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故授出贖回權構成本公司須予披露交易，並須遵守上市規則第十四章下的申報及公告規定。

## 8. 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：

「阻斷事件」 指 任何投資者發生以下任何事件：

- (a) 交易文件擬進行的交易已遭終止、解除或其實行遭到重大限制，其將(i)對有關投資者在股東協議或Pixocial經重述組織章程細則及／或股份認購協議項下對Pixocial的權利產生重大及不利影響；或(ii)由於美國外資投資委員會或其他類似政府部門或財政部長根據適用法律實行的命令，對目標業務及／或Pixocial及其子公司(視為整體)產生重大不利影響(「**特別贖回事件**」)；
- (b) Pixocial及其子公司的主要應用程序AirBrush及BeautyPlus(或其他名稱但擁有com.commsource.beautyplus或com.magicv.airbrush的Bundle IDs的應用程序)均因(i)美國主管政府部門制定法律法規，對中國科技公司或中國所有、擁有中國業務或其他中國背景或關係的科技公司的業務及／或Pixocial及其子公司或目標業務施加限制；(ii)美國主管政府部門根據適用法律實行的命令；或(iii)美國主管政府部門根據適用法律實行的任何審查、阻斷或其他類似行動，而連續超過三(3)個月期間於任何最多用戶數州(即州內上述主要應用程序的付費用戶數或月活躍用戶數(單獨或共同)在緊接上述主要應用程序遭禁用及／或終止前三(3)個月超過美國全國上述主要應用程序在上述三(3)個月期間的付費用戶總數或月活躍用戶總數的40%的一個或多個美國州份)已遭禁用、終止或因其他原因而通常無法使用；或

(c) 根據Pixocial及其子公司對各指標(定義見下文)的標準往績法, (i)美國週活躍用戶總數或(ii)美國用戶產生的商品交易總額(上述項目(i)及(ii), 稱為「**指標**」)於一(1)個月的連續期間(「**計量期間**」)較美國用戶於緊接計量期間開始前三(3)個月的相應指標(按適用情形)低60%, 且該等下降乃因下列情形或在下列情形發生之後而出現(v)美國外資投資委員會或其他類似政府部門根據適用法律關於Pixocial及其子公司及/或目標業務的任何正式法律程序;(w)美國主管政府部門制定法律法規, 對中國科技公司或中國所有、擁有中國業務或其他中國背景或關係的科技公司的業務及/或Pixocial及其子公司或目標業務施加限制;(x)美國主管政府部門根據適用法律實行的命令;(y)美國主管政府部門根據適用法律實行的任何審查、阻斷或其他類似行動;或(z)美國主管政府部門發佈新聞、聲明或評論, 對中國科技公司或中國所有、擁有中國業務或其他中國背景或關係的科技公司的業務及/或Pixocial及其子公司或目標業務施加限制, 且對目標業務有重大不利影響

「董事會」	指	董事會
「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
「交割」	指	根據股份認購協議的條款及條件, 一名投資者完成認購A系列優先股
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「Eight Roads」	指	ERVC Technology V L.P., 一家根據百慕大法律註冊成立的獲豁免有限合夥企業
「股權融資」	指	誠如股份認購協議所述, 因Pixocial發行A系列優先股而視作出售本公司於Pixocial的權益

「FutureX」	指	FutureX A7及FutureX ICT的統稱
「FutureX A7」	指	FutureX A7 Limited，一家根據英屬維京群島法律註冊成立的有限公司
「FutureX ICT」	指	FutureX ICT Opportunity Fund II LP，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限合夥企業
「本集團」	指	本公司及其子公司，連同廈門美圖網科技有限公司及廈門美圖宜膚網絡服務有限公司及其各自的子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「首次交割」	指	根據股份認購協議的條款落實首次交割
「投資者」	指	Eight Roads、FutureX A7、FutureX ICT及本公司
「主要持有人」	指	本公司及管理層持有人
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「管理層持有人」	指	宋先生及吳先生
「宋先生」	指	宋明陽先生，為Pixocial的首席執行官
「吳先生」	指	吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻），為本公司董事會主席、執行董事兼首席執行官
「普通股」	指	Pixocial股本中每股面值0.00001美元的普通股
「Pixocial」	指	Pixocial Holdings Ltd，一家於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，於本公告日期為本公司的直接全資子公司
「Pixocial期權計劃」	指	Pixocial擬於首次交割日期前採納的有關向其僱員、高級職員、董事、顧問及／或其他合資格人士授出或發行Pixocial股份、股票期權或任何其他證券的股權激勵計劃

「Pixocial Singapore」	指	Pixocial Technology (Singapore) Pte. Ltd.，一家根據新加坡法律註冊成立的私人股份有限公司，且為Pixocial的直接全資子公司
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣諸島
「贖回權」	指	根據股東協議的條款，A系列優先股持有人要求Pixocial贖回其A系列優先股的權利
「A系列優先股」	指	Pixocial股本中每股面值0.00001美元的A系列優先股
「股東協議」	指	Pixocial、Pixocial Singapore、管理層持有人、本公司、Eight Roads、FutureX A7與FutureX ICT於首次交割後將予訂立的股東協議
「股份認購協議」	指	Pixocial、Pixocial Singapore、管理層持有人、本公司、Eight Roads、FutureX A7與FutureX ICT就股權融資所訂立的日期為2023年10月12日的股份認購協議
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「目標業務」	指	Pixocial及其子公司於本集團內部重組後的海外業務，包括於中國境外提供圖像和視頻處理應用程序及軟件（包括名為AirBrush及BeautyPlus的應用程序）及提供在線廣告及其他互聯網增值服務
「美國」	指	美利堅合眾國
「保證人」	指	宋先生、本公司及Pixocial
「%」	指	百分比

承董事會命  
**美图公司**  
 董事長  
**吳澤源**

香港，2023年10月12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。