

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)

### 根據股份獎勵計劃授出股份獎勵

本公告乃由美图公司（「本公司」，連同廈門美图網科技有限公司、廈門美图宜膚網絡服務有限公司，以及其各自的子公司（就本公告而言，統稱「本集團」））根據上市規則17.06A發布。

董事會宣布，根據薪酬委員會的建議，董事會（包括獨立非執行董事）根據未來3.5年擬授出給吳澤源先生（「吳先生」，董事長、執行董事兼首席執行官）的股份獎勵制定了一項股份獎勵分配及歸屬計劃（「分配計劃」），而該分配計劃與一般互聯網公司的市場慣例做法一致。根據分配計劃，以下股份獎勵擬根據以下授出和歸屬時間表授出給吳先生：

擬授出股份獎勵的授出日期	擬授出的股份獎勵數量	股份獎勵的擬定歸屬期	股份獎勵的擬定來源	擬定的表現目標
2024年10月1日	(i) 4,500,000股股份獎勵（即4,500,000股股份）；	(i) 從授出日期起計算為期12個月（即2025年10月1日）；	(i) 通過在股份獎勵計劃授權限額內發行新股份；	(i) 無附帶任何表現目標；
	(ii) 8,000,000股股份獎勵（即8,000,000股股份）。	(ii) 於緊接達成表現目標日期的次年4月1日歸屬。	(ii) 通過受託人於公開市場上購買現有股份。	(ii) 附帶本集團於截至2025年或2026年12月31日止財政年度需實現經調整後歸屬於母公司權益持有人淨利潤 <sup>1</sup> 不少於人民幣11億元的表現目標（「表現目標」）。
2025年10月1日	4,500,000股股份獎勵（即4,500,000股股份）	從授出日期起計算為期12個月（即2026年10月1日）	通過在股份獎勵計劃下的計劃授權上限內發行新股份	無附帶任何表現目標

<sup>1</sup> 詳細的定義請參閱本公司的2023年度報告。

2026年10月1日	(i) 4,500,000股股份獎勵（即4,500,000股股份）；	(i) 從授出日期起計算為期12個月（即2027年10月1日）；	(i) 通過在股份獎勵計劃下的計劃授權上限內發行新股份；	無附帶任何表現目標
	(ii) 2,500,000股股份獎勵（即2,500,000股股份）。	(ii) 從授出日期起計算為期18個月（即2028年4月1日）。	(ii) 通過受託人於公開市場上購買現有股份。	

因此，於2024年10月1日，本公司根據分配計劃向吳先生授出了合共12,500,000股股份獎勵（即12,500,000股股份），惟須待吳先生接納。

與此同時，董事會進一步宣布，於2024年10月1日，本公司根據股份獎勵計劃向某些其他員工（包括關鍵員工承授人）授出了合共20,167,019股股份獎勵（即20,167,019股股份），惟須待承授人接納，詳情如下：

授出股份獎勵的授出日期	授出的股份獎勵數量	股份獎勵的歸屬期	股份獎勵的來源	表現目標
2024年10月1日	20,167,019股股份獎勵（即20,167,019股股份）	(i) 對於員工承授人（關鍵員工承授人除外），每年平均歸屬，從授出日期開始計算為期24個月；	通過在股份獎勵計劃授權限額內發行新股份	(i) 無附帶任何表現目標；
		(ii) 對於關鍵員工承授人（與表現目標相關的部分除外），根據以下時間表歸屬：  (a) 2025年10月1日； (b) 2026年4月1日； (c) 2027年4月1日； (d) 2028年4月1日；		(ii) 無附帶任何表現目標；
		(iii) 關於與表現目標相關的股份獎勵，該股份獎勵將於緊接達成表現目標之次年的4月1日歸屬。		(iii) 附帶表現目標（見上述定義）。

每股股份獎勵代表一個有條件的權利，在授出後可按零購買價格獲得一股股份。於2024年9月30日的股份收市價格為每股港幣3.07元。

如承授人不再為本集團員工（退休原因除外）或被宣布破產或資不抵債或與其債權人作出任何一般安排或妥協，則該承授人的任何尚未歸屬的股份獎勵將自動失效。關於附帶表現目標

的股份獎勵部分，如果未能達成表現目標，則該部分授出的股份獎勵將自動失效。

## 授出之原因及裨益

授出之目的為通過授出股份獎勵讓承授人擁有股份、股息及有關股份的其他分派及／或價值增值，令承授人的利益與本集團利益一致，以及嘉許承授人所作出的貢獻並吸引及挽留本集團持續經營和發展所需的人才。

薪酬委員會亦已考慮授出給吳先生和關鍵員工承授人的股份獎勵（包括但不限於最終授出的股份獎勵數量、歸屬時間表、與彼等獲授出的部分股份獎勵相關的表現目標、未有設置表現目標的剩餘已授出股份獎勵、追回/失效機制等），認為該等授出的條款和條件將為給吳先生和關鍵員工承授人提供具市場競爭力的薪酬待遇，與本公司的薪酬政策一致，和乃適當的並與股份獎勵計劃之目的相一致，以嘉許吳先生和關鍵員工承授人為本集團所作出的貢獻並吸引及挽留他們作為本集團持續經營和發展所需的人才。

因此，董事會認為對承授人授出符合本集團當前的情況和發展，並與股份獎勵計劃之目的相一致。

## 上市規則涵義

授出了給吳先生的股份獎勵已獲獨立非執行董事批准。在授出該股份獎勵的授出日期當日止的12個月期內（包括2024年10月1日），所有已授出給吳先生的獎勵（不包括根據股份獎勵計劃的條款已失效的任何股份獎勵）所發行及將發行的股份總數不佔已發行股份總數的0.1%以上。

除上述披露外，據董事們所知，於本公告日期，(i)沒有任何其他承授人為本公司的董事、最高行政人員、或主要股東或其各自的聯繫人（按上市規則定義）；(ii)沒有任何承授人為關連實體參與者（按上市規則第17.03A(1)條定義）或服務提供者；(iii)概無任何承授人為已授出及將予授出股份獎勵和期權而該總數超過上市規則第17.03D(1)條項下1%個人限額的參與者。

然而，務請注意分配計劃將受以下條件限制：(i) 在每次擬授出給吳先生的股份獎勵的12個月期間內（包括每一相關授出日期當日）所有已授出給吳先生的股份獎勵（不包括根據股份獎勵計劃條款已失效的任何股份獎勵）所發行及將發行的股份總數不佔截至每一授出日期已發行總股份的0.1%以上；及(ii) 董事會的最終決定。因此，實際授出的股份獎勵（本次授出除外）可能與本公告中所披露的分配計劃有所不同。

## 可供未來授出的股份數量

於授出後，428,494,827股股份將可供日後根據股份獎勵計劃授出（包括已根據股份獎勵計劃授出但其後失效的股份獎勵），其中45,350,960股股份將可用於未來在計劃授權上限內授出給服務供應商。

## 定義

除非上下文另有要求，本公告中以下表述將具有以下含義：

「董事會」	董事會
「首席執行官」	本公司的首席執行官
「董事」	本公司目前的董事
「員工」	本集團的員工
「授出」	於本公告所披露在2024年10月1日授出的32,667,019股股份獎勵（佔截至本公告日期已發行股份總數約0.72%）
「授出日期」	向承授人授出或擬將授出股份獎勵的日期
「承授人」	根據授出而獲得股份獎勵的本集團合資格人士
「港幣」	港元，香港的法定貨幣
「關鍵員工承授人」	由董事會認為於本集團內擔任關鍵職位（且不屬於董事或最高行政人員）的員工承授人
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「薪酬委員會」	本公司的薪酬委員會
「人民幣」	中國大陸法定貨幣人民幣
「服務供應商」	具本公司日期為2024年5月8日的通函所賦予的涵義
「股份獎勵」	本公司根據股份獎勵計劃已授出或擬將授出的股份獎勵
「股份獎勵計劃」	本公司於2024年6月5日採納的股份獎勵計劃
「股份」	本公司股本中每股面值為0.00001美元的普通股
「受託人」	股份獎勵計劃的專業受託人，包括其代理人

承董事會命  
美圖公司  
吳澤源  
董事長

香港，2024年10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）；非執行董事為馮以宏博士、陳家榮先生及洪育鵬先生；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及潘慧妍女士。