

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)

獨立非執行董事逝世

美图公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）在今天接獲通知，張首晟教授（「張教授」）（獨立非執行董事、本公司提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員）已於二零一八年十二月一日逝世。

張教授於其任職期間對本公司作出寶貴貢獻。董事會對已故張教授所作出之努力及貢獻深表銘感。董事會謹此對其離世表示深切哀悼，並對其家屬致以最深切的慰問。

於張教授逝世後，本公司未符合(i)香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條，該條規則規定董事會須至少包括三名獨立非執行董事，(ii)上市規則第3.25條，該條規則規定薪酬委員會之大部分成員須為獨立非執行董事及(iii)上市規則附錄14所載「企業管治守則」之守則條文第A.5.1條，該條文規定獨立非執行董事之人數須佔提名委員會之半數以上。

本公司將根據上市規則第3.11及3.27條盡其努力物色適合人選儘快於張教授逝世日期的三個月內填補空缺。本公司將在適當的時候進一步刊發公告。

承董事會命
美图公司
主席
蔡文胜

香港，二零一八年十二月六日

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及李開復博士；獨立非執行董事為高振順先生及周浩先生。