

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)

於二零一九年四月十八日星期四舉行的 股東特別大會的投票表決結果

茲提述美图公司(「本公司」)日期為二零一九年四月一日的通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票表決結果

董事會欣然宣佈本公司於二零一九年四月十八日星期四假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店3樓翡翠廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的投票表決結果。有關在股東特別大會上審議的決議案詳情，股東可參考股東特別大會通告及通函。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准就收購 Dreamscape Horizon Limited 31 股已發行普通股的購股協議，其中收購代價將通過向樂遊配發及發行 991,357,000 股代價股份的方式支付；及其項下擬進行之交易。	718,268,194 (26.26%)	2,016,714,681 (73.74%)
2.	授予董事特別授權，以根據購股協議條款及條件向樂遊配發及發行 991,357,000 股代價股份。	718,265,194 (26.26%)	2,016,714,681 (73.74%)
3.	批准倘樂遊於禁售期後但於禁售期截止日的首週年當日或之前出售任何代價股份，由買方根據購股協議行使認沽期權以要求賣方贖回全部或任何部分的出售股份。	718,266,694 (26.26%)	2,016,714,681 (73.74%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
4.	批准購股協議項下擬進行的所有其他交易及授權本公司任何一名董事或財務總監（「財務總監」）進行一切有關行為及事宜，簽署及執行並在需要時代表本公司加蓋本公司公章於有關文件或協議或契據並作出其認為就落實或關於進行購股協議項下擬進行之交易屬必要、適宜或權宜的有關其他事宜及一切有關行動並同意有關董事或財務總監認為符合本公司及其股東整體利益的有關事宜的修改、修訂或豁免。	718,268,194 (26.26%)	2,016,714,681 (73.74%)

由於贊成各項編號為 1 至 4 的決議案之票數均少於 50%，故所有決議案於股東特別大會上不獲股東以投票表決方式通過為普通決議案（「普通決議案」）。

於股東特別大會當日，已發行股份數目為 4,206,375,944 股，即賦予持有人出席股東特別大會並於會上就獲提呈決議案投票的股份總數。投棄權票或放棄投票，在計算每項決議案的結果時，均不作為有表決權的票數處理。股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票時並無受到任何限制。並無任何股份賦予持有人可出席股東特別大會的權利但根據上市規則第 13.40 條所載須於會上放棄表決贊成任何決議案。概無股東根據上市規則須於股東特別大會上放棄投票，亦無股東在通函中表明打算在股東特別大會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司為股東特別大會上的投票擔任監票員。

購股協議及收購事項失效

誠如通函所披露，收購事項的交割須待若干先決條件（其中包括就交易文件及其項下擬進行的交易已從本公司及樂遊股東（視乎情況而定）取得所有必要的批准、同意及授權，且該等批准、同意及授權保持十足效力及效用（「先決條件」）於2019年6月30日或之前達成方可作實。

由於股東於股東特別大會上以投票表決方式未有通過各項普通決議案，先決條件尚未達成而購股協議及其項下擬進行的收購事項將於2019年7月1日失效且不再生效。

承董事會命
美图公司
董事長
蔡文胜

香港，二零一九年四月十八日

於本公告日期，本公司執行董事為蔡文勝先生及吳澤源先生（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；獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及張明先生（亦稱為：文廚先生）。