

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，概不對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)

## 獨立非執行董事之辭任及委任， 審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員之變更

本公告乃由美图公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而刊發。

### 獨立非執行董事之辭任

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，高振順先生(「高先生」)提出辭呈辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司審計委員會(「審計委員會」)成員之職務，以投入更多時間專注於他的其他業務承諾，自二零一九年一月一日起生效。

高先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會衷心感謝高先生在任職期內對本公司作出的寶貴貢獻。

### 獨立非執行董事之委任

繼高先生辭任及張首晟教授在二零一八年十二月一日的逝世後，董事會進一步宣佈，(i) 賴曉凌先生(「賴先生」)將自二零一九年一月一日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會成員及(ii) 張明先生(亦稱為：文廚先生，「張先生」)將自二零一九年一月一日起獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。

以下為賴先生及張先生的履歷及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料：

#### 賴曉凌先生

賴先生，43歲，於二零一九年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審計委員會成員。

賴先生積逾14年的投資及業務管理經驗。賴先生自二零一八年一月起任北京順為資本投資諮詢有限公司之合夥人，主要負責投資策略、人事招聘以及投資組合管理；於二零一三年六月至二零一七年十二月期間，擔任創新方舟(北京)投資管理諮詢有限公司之合夥人，主要

負責投資策略、團隊組建及管理以及投資組織管理；於二零一二年六月至二零一三年四月期間，擔任成為投資諮詢（上海）有限公司的投资總監；於二零零七年十月至二零一二年二月期間，擔任晨創啟興（上海）投资管理諮詢有限公司的投资經理及副總裁，主要負責項目發掘、執行及投資組合管理。

賴先生於一九九九年七月取得清華大學工程物理學工程學學位，並於二零零七年十二月取得香港中文大學的工商管理碩士學位。

從2014年11月開始，賴先生還在飛魚科技國際有限公司（股份代號：1022）中擔任獨立非執行董事。除此之外，在過去三年中，賴先生並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何其他董事職位。

賴先生已確認他符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

賴先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年一月一日起直至本公司在此委任日期後的第三個股東周年大會結束。除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則，可以通過賴先生與本公司的雙方協議來續約。賴先生將任職至本公司下屆股東週年大會並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

根據上述委任函，賴先生可獲得每年360,000港元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況和慣例釐定。

於本公告日期，賴先生於本公司並無擁有據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。賴先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會本公司股東或聯交所之其他事宜。

張明先生（亦稱為：文廚先生）

張先生，41歲，於二零一九年一月一日獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會及提名委員會成員。

張先生是長城會(一個為企業家、開發者和投資者提供專業服務的平台，以促進他們與其他移動互聯網行業領導者的連接，並協助其在全球開展業務)的創始人、董事長兼首席執行官。他還是知名的跨境天使投資人以及高山大學（高山大學致力打造給企業家培養科學思維、提升科學素質的精英教育培訓項目）的創始人。

張先生於2003年創立了廣州點訊網路科技有限公司，並於2003年3月至2004年12月擔任公司的首席執行官，該公司於2004年被一家納斯達克上市公司收購。他還於2005年創立了廣州摩網資訊技術有限公司，並於2005年3月至2007年10月擔任公司的首席執行官，在此期間帶領公司成為擁有超過1000萬用戶的領先移動小區。

張先生著有《不東》一書，這是他作為企業家在世界各地開展業務的筆記。他的投資組合包括小鵬汽車、荔枝FM和筆記俠。

張先生於1998年7月在江蘇省常州師範學院獲得中文大專學位。

在過去三年中，張先生並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何

其他董事職位。

張先生已確認他符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

張先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年一月一日起直至本公司在此委任日期後的第三個股東周年大會結束。除非任何一方向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止，否則，可以通過張先生與本公司的雙方協議來續約。張先生將任職至本公司下屆股東週年大會並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會輪席退任及重選。

根據上述委任函，張先生可獲得每年360,000港元之董事袍金，此乃參考其職責、本公司薪酬政策及當前市況釐定。

於本公告日期，張先生於本公司並無擁有據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義之股份權益。張先生與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關連。此外，並無根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段規定而須予披露之其他資料，亦無須知會本公司股東或聯交所之其他事宜。

董事會謹此對賴先生及張先生的新任命表示熱烈歡迎。

承董事會命  
美图公司  
主席  
蔡文胜

香港，二零一八年十二月三十一日

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。