

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購股票的邀請或要約。

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)

完成收購DAJIE NET INVESTMENT HOLDINGS LTD.

約57.09%實際股權

茲提述美图公司（「本公司」）就關於收購DAJIE NET INVESTMENT HOLDINGS LTD. 約57.09%實際股權於2019年8月28日及2019年10月28日發佈的公告（統稱為「該公告」），總代價約為395,486,084港元，其中342,956,420港元將透過配發及發行85,739,105股代價股份償付及餘下結餘約52,529,664港元將以現金償付。

除非另有說明，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者擁有相同涵義。

交易完成

董事會欣然宣布，交易框架協議所載的所有先決條件已獲達成或豁免，並根據交易框架協議的條款及條件於2019年11月19日交割。

於2019年11月19日，根據交易框架協議及一般授權，合共85,739,105股入賬列為悉數繳足代價股份已配發及發行予離岸賣方。

代價股份佔(i)本公司於緊接交割前已發行股本約2.03%；及(ii)於緊接交割後經配發及發行代價股份擴大後的本公司已發行股本約1.99%。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接交割配發及發行代價股份前和後的股權架構如下，僅供說明：

股東名稱	緊接配發及發行代價股份前		緊接配發及發行代價股份後	
	股份數目	佔已發行股份 的概約百分比	股份數目	佔已發行股份 的概約百分比
Longlink Capital Limited ⁽¹⁾	620,000,000	14.71%	620,000,000	14.42%
Baolink Capital Limited ⁽¹⁾	506,600,000	12.02%	506,600,000	11.78%
Xinhong Capital Limited ⁽¹⁾	566,666,670	13.45%	566,666,670	13.18%
吳澤源先生	1,280,000	0.03%	1,280,000	0.03%
李開復博士	32,994,151	0.78%	32,994,151	0.77%
京基實業控股有限公司 ⁽²⁾	418,324,680	9.93%	418,324,680	9.73%
Eastern Sun Enterprise Limited ⁽³⁾	58,626,000	1.39%	58,626,000	1.36%
陳家榮先生 ⁽⁴⁾	412,500	0.01%	412,500	0.01%
Liu Chenchen 女士 ⁽⁴⁾	130,000	0.003%	130,000	0.003%
離岸賣方	—	—	85,739,105	1.99%
其他公眾股東	2,008,526,690	47.67%	2,008,526,690	46.72%
總計	4,213,560,691	100.00%	4,299,299,796	100.00%

附註：

- (1) 根據（其中包括）蔡文勝先生與吳澤源先生（如適用，包括彼等直接或間接控制的直接持有股份的任何實體）於2016年8月17日訂立的一致行動方協議，Xinhong Capital Limited的全部權益由Easy Prestige Limited持有，轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以吳澤源先生為受益人持有。Baolink Capital Limited的全部權益由蔡文勝先生持有且Longlink Capital Limited的全部權益由Longlink Limited持有，轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以蔡文勝先生為受益人持有。
- (2) 京基實業控股有限公司分別由陳家榮先生及Chen Jiajun先生擁有50%及50%權益。
- (3) Eastern Sun Enterprise Limited由Jubilee Prestige Investments Limited全資擁有，轉而由陳家榮先生全資擁有。
- (4) Liu Chenchen女士為陳家榮先生的配偶。

承董事會命
美图公司
主席
蔡文勝

香港， 2019 年 11 月 19 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）；非執行董事為過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）。