

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佈的內容概不負責，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佈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)

**2017年6月2日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

美图公司（「本公司」）欣然公佈，於2017年6月2日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	取得並採納截至2016年12月31日止年度經審計合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告	2,993,745,450 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
2.	(a) 重選蔡文胜先生為本公司執行董事	2,987,475,450 (99.79%)	6,271,000 (0.21%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(b) 重選吳澤源先生為本公司執行董事	2,987,474,450 (99.79%)	6,271,000 (0.21%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
	(c) 重選過以宏博士為本公司非執行董事	2,987,428,450 (99.79%)	6,317,000 (0.21%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
3.	授權本公司董事會釐定董事薪酬	2,993,743,950 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定核數師薪酬	2,993,745,450 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，發行不超過本公司已發行股份總數20%的新股份	2,985,448,600 (99.72%)	8,295,350 (0.28%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
6.	授予董事一般授權，購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份	2,993,743,950 (100%)	0 (0%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			
7.	擴大授予董事配發、發行及處置相當於本公司已購回股份總數的額外股份的一般授權	2,985,494,600 (99.72%)	8,249,350 (0.28%)
該決議案因獲得超過50%票數贊成而通過。			

本公司於股東週年大會舉行日期之已發行及已繳足股份合共4,248,068,050股。有關股東週年大會上提呈的所有決議案，賦予持有人出席及於股東週年大會上就決議案投贊成或反對票權利之股份合共4,248,068,050股。並無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶處—香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監察員。

有關上述於股東週年大會上提呈的決議案詳情，股東可參考一份日期為2017年4月28日的通函，股東可透過本公司網址<http://corp.meitu.com>或香港交易及結算所有限公司指定網址www.hkexnews.hk瀏覽或下載通函。

承董事會命
美图公司
主席
蔡文胜

香港，2017年6月2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；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、周浩先生及羅寶文女士。