

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、 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，羅寶文女士(「羅女士」)提出辭呈辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、本公司提名委員會(「提名委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員之職務，以投入更多時間專注於她的其他工作承諾，自二零一八年二月二十二日起生效。

羅女士已確認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羅女士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

繼羅女士辭任後，董事會進一步宣佈，張首晟教授(「張教授」)將自二零一八年二月二十二日起獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員。

以下為張教授的履歷及其他根據上市規則第13.51(2)條須予披露的資料：

張首晟教授，現年55歲，斯坦福大學物理系講座教授、美國國家科學院院士、美國人文與科學院院士及中國科學院外籍院士。他於1983年獲得德國柏林自由大學學士學位，1987年獲得紐約州立大學石溪分校博士學位。

張教授於1987至1989年期間在美國加州大學聖塔芭芭拉分校卡弗里理論物理研究所從事博士後研究，1989至1993年期間擔任IBM阿爾瑪登研究中心高級研究員，1993年受聘於斯坦福大學物理系。他的主要研究領域為凝聚態物理，其中拓撲絕緣體是其重點研究方向。他在高溫超導、量子霍爾效應、自旋電子學和強關聯電子系統等研究方向上均已取得大量國際一流的原創科研成果。

基於其對量子自旋霍爾效應和拓撲絕緣體的開創性研究，他於2010年獲得歐洲物理獎(Europhysics Prize)、2012年獲得美國物理學會Oliver Buckley獎、2012年榮獲聯合國教科文組織(UNESCO)下屬的國際理論物理學中心頒發的「狄拉克獎」(Dirac Medal)、2013年獲得物理學前沿獎(Physics Frontier Prize)並與著名物理學家霍金一同登台領獎。他於2015年榮獲佛蘭克林獎章(Benjamin Franklin Medal)，此為世界上最負盛名的科學獎項之一，該獎歷屆得主有科學巨人阿爾伯特愛因斯坦(Albert Einstein)、居里夫人(Madame Curie)、霍金(Stephen Hawking)、楊振寧與其他116位諾貝爾獎得主；獲此殊榮的還有發明大師愛迪生(Thomas Edison, 電燈發明者)、特斯拉(Nikola Tesla, 交流電網發明者)、貝爾(Alexander Bell, 電話發明者)與萊特(Orville Wright, 飛機發明者)。

張教授曾為斯坦福大學初創公司VMWare的天使投資人，該公司是一家雲計算產業的領軍公司，市值一度高達480億美元。多年來，張教授始終致力於推進中美兩國的科技交流。2013年他創辦了丹華資本並擔任創始主席的職位，重點投資源於斯坦福大學與矽谷的創新公司，投資方向包括人工智能、大數據、增強/虛擬現實技術、基因醫療等行業。

張教授曾在多個會議及峰會上就區塊鏈技術領域擔任主講人，包括但不限於Blockchain Connect Conference於2018年1月26日在舊金山舉辦的「中美區塊鏈全球區塊鏈峰會」。

張教授在過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務，並已確認他符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

張教授已與本公司訂立委任函，自二零一八年二月二十二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，可以通過張教授與本公司的雙方協議來續約。張教授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，張教授可獲得每年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，張教授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。張教授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。

董事會謹此誠意歡迎張教授成為董事會、提名委員會及薪酬委員會的新成員。

承董事會命
美图公司
主席
蔡文胜

香港，二零一八年二月二十二日

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、周浩先生及張首晟教授。