

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、購買或認購證券之要約邀請或招攬，或訂立協議以進行任何該等事宜之邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券之要約。



內幕消息 根據一般授權發行可轉股債券之交割

本公告乃由美图公司（「本公司」，連同其子公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部而刊發。

根據本公司2025年5月20日刊發的關於一般授權下發行可轉股債券之公告（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

可轉股債券發行完成交割

董事會欣然宣佈，認購協議的所有先決條件已達成，且已於2025年12月31日完成交割。交割後，本公司已根據認購協議條款向認購人發行本金為2.5億美元的可轉股債券。

於2025年12月30日，本公司與認購人亦訂立業務合作協議，其中包括一系列與該公告中所披露的業務領域相關的商業合作安排。根據其條款，各方將進一步訂立專項協議以詳細落實若干合作領域，而先前所披露的承諾交易金額亦將於相關專項協議之日起計算。

所得款項用途及財務影響

如該公告所披露，本公司擬將所得款項淨額（經扣除相關費用後）約2.496億美元用於一般商業用途。

如本公司於2025年9月25日刊發的2025年中期報告所披露，由於本集團於交割日期並無從阿里巴巴集團控股有限公司及其附屬公司收取或將收取任何可識別貨品或服務，根據國際財務報告準則第2號，本集團將按可轉股債券於交割日期的公允價值超出可轉股債券的本金額2.5億美元部分，於本集團合併收入表內確認為「股權激勵」。基於每股轉換股份6.00港元的換股價，及本集團股份交割日期當天的收市價每股7.00港元計算，可轉股債券公允價值超出本金金額的部分估計約6,900萬美元至7,700萬美元之間，該金額將於本集團合併收益表中入賬為一筆一次性非現金開支，且不會影響本集團現金流。本公司將密切監控有關進度，確保未來本集團合併財務報表能夠反映適當的會計處理及確認。最終的財務影響將取決於審計結果，並可能與當前的估計存在差異。

對本公司股權架構的影響

本公司(i)於本公告日期；及(ii)緊隨可轉股債券悉數轉換後（假設本公司已發行股本自本公告日期起直至可轉股債券悉數轉換日期並無其他變動，並按換股價（未經任何調整）計算）之股權架構載列如下：

| 名稱 | 於本公告日期 | | 於悉數轉換可轉股債券後 | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 認購人 | - | - | 335,513,916 | 6.82 |
| 吳澤源 | 14,030,000 | 0.31 | 14,030,000 | 0.29 |
| Xinhong Capital Limited ^(Note 1) | 566,666,670 | 12.36 | 566,666,670 | 11.51 |
| Longlink Capital Ltd ^(Note 2) | 272,600,000 | 5.94 | 272,600,000 | 5.54 |
| Baolink Capital Ltd ^(Note 3) | 181,900,000 | 3.97 | 181,900,000 | 3.70 |
| 其他股東 | 3,550,982,610 | 77.43 | 3,550,982,610 | 72.15 |
| 總計 | 4,586,179,280 | 100.00 | 4,921,693,196 | 100.00 |

附註：

- (1) Xinhong Capital Limited的全部權益由Easy Prestige Limited持有，而Easy Prestige Limited則轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以吳澤源先生為實益擁有人持有。
- (2) Longlink Capital Ltd的全部權益由Longlink Limited持有，而Longlink Limited則轉而由受託人Lion Trust (Singapore) Limited以蔡文勝先生為實益擁有人持有。
- (3) Baolink Capital Ltd 的全部權益由蔡文勝先生持有。

因此，本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
美圖公司
吳澤源
董事長

香港，2025年12月31日

於本公告日期，本公司執行董事為吳澤源先生（亦稱為：吳欣鴻先生）；本公司非執行董事為陳家榮先生及洪育鵬先生；本公司獨立非執行董事為周浩先生、賴曉凌先生及潘慧妍女士。