

除非文義另有所指，否則本公告所使用的詞彙與瑞麗醫美國際控股有限公司（「**本公司**」）所發出日期為2020年12月15日的招股章程（「**招股章程**」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）及香港中央結算有限公司（「**香港結算**」）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本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州立證券法登記，除非交易獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定且符合美國任何適用州證券法，否則發售股份不得在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將不會於美國境內公開發售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前應仔細閱覽招股章程有關全球發售的詳細資料。

就全球發售而言，創陞證券有限公司（作為穩定價格經辦人（「**穩定價格經辦人**」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可於上市日期後一段限定期間內超額配售或進行交易，以穩定或維持股份的市價高於其原先應有的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何有關穩定價格行動，穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何有關穩定價格活動均須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即2021年1月17日）終止。有關穩定價格行動一經展開，可於准許進行有關行動的所有司法權區內進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根據香港法例第571章《證券及期貨條例》制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，不得於穩定價格期間（自上市日期起，預期於2021年1月17日，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日屆滿）後採取穩定價格行動以支持股份的價格。該日後，不可再採取任何行動以支持股份價格，屆時對股份的需求可能下降，因而可能導致股份的價格下跌。



# Raily Aesthetic Medicine International Holdings Limited

## 瑞麗醫美國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 全球發售

全球發售的：342,500,000股股份(視乎超額配股權獲行使  
發售股份數目 與否而定)  
香港發售股份數目：34,250,000股股份(可予重新分配)  
國際配售股份數目：308,250,000股股份(可予重新分配及視乎  
超額配股權獲行使與否而定)  
最高發售價：每股發售股份0.40港元，另加1%經紀  
佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%  
聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，  
多繳股款可予退還)  
面值：每股0.01美元  
股份代號：2135

### 獨家保薦人



### 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



### 聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准已發行股份及根據全球發售將予發行的發售股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的額外股份、根據資本化發行將予發行的任何股份及因根據購股權計劃授出或可能授出任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設香港公開發售於香港時間2020年12月28日(星期一)上午八時正或之

前成為無條件，則股份預期將於2020年12月28日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ruilizx.com](http://www.ruilizx.com))刊發公告。

全球發售包括香港公開發售將向香港公眾人士發售34,250,000股發售股份(可予重新分配)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的10%；及國際配售將有條件地向經挑選的專業、機構及其他投資者配售308,250,000股發售股份(可予重新分配及視乎超額配股權獲行使與否而定)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數的90%。按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配可予重新分配。具體而言，根據上市規則第18項應用指引以及指引信HKEX-GL91-18的規定，聯席全球協調人(代表包銷商)或會全權酌情將發售股份從國際配售重新分配至香港公開發售，以應付香港公開發售的有效申請。根據聯交所發表的指引信HKEX-GL91-18，倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引而作出，則上述重新分配後可予分配至香港公開發售的發售股份總數不得超過初步分配至香港公開發售股份的兩倍(即68,500,000股發售股份)且最終發售價應定為指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份0.30港元)。

此外，本公司預計將根據國際包銷協議授予聯席全球協調人(代表包銷商)超額配股權，據此聯席全球協調人(代表國際包銷商)有權於國際包銷協議日期起直至截止遞交香港公開發售申請日期後30日(即2021年1月17日)內任何時間行使，以要求本公司根據發售價配發及發行最多合共51,375,000股額外股份(佔全球發售初步可供認購發售股份數量的15%)，以補足國際配售的超額分配(如有)。

倘聯交所批准股份於聯交所上市及買賣，且本公司符合香港結算的證券收納規定，股份將可獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始在聯交所買賣當日或香港結算選定的有關其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者(定義見《上市規則》)之間的交易須於任何交易日後的第二個營業日在中央結算系統內進行交

收。中央結算系統下的一切活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排，以使股份納入中央結算系統。投資者應就交收安排詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

除非另有公佈，發售價不會高於每股發售股份0.40港元，且目前預期不會低於每股發售股份0.30港元。香港公開發售項下申請人於申請時須繳付最高價每股發售股份0.40港元，且各發售股份另須繳納1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘每股發售股份最終釐定的發售價低於0.40港元，則多繳款項可予退還。

**香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及網上白表指定網站([www.hkeipo.com.hk](http://www.hkeipo.com.hk))及IPO手機應用程式所載條款及條件作出考慮。**

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**網上白表**服務透過**網上白表**服務供應商指定網站[www.hkeipo.com.hk](http://www.hkeipo.com.hk)或**IPO手機應用程式**(可通過於APP Store或Google Play搜尋「**IPO APP**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於中央結算系統內其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2020年12月15日(星期二)上午九時正至2020年12月18日(星期五)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)的正常辦公時間內，在下列地址索取：

1. 聯席全球協調人的任何以下地址：

創陞證券有限公司

香港  
灣仔  
告士打道128號  
祥豐大廈20樓A-C室

千里碩證券有限公司

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心西翼  
16樓1601-04室

2. 收款銀行星展銀行(香港)有限公司的任何下列分行索取：

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘 金鐘道95號統一中心 1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
九龍	彌敦道 — 中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
新界	上水分行	上水新財街5號地下

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2020年12月15日(星期二)上午九時正至2020年12月18日(星期五)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「鼎康代理人有限公司 — 瑞麗醫美公開發售」的支票或銀行本票，須於下列時間及於下列日期投入設於上文所列任何收款銀行指定分行的特備收集箱內：

**2020年12月15日星期二 — 上午九時正至下午四時正**  
**2020年12月16日星期三 — 上午九時正至下午四時正**  
**2020年12月17日星期四 — 上午九時正至下午四時正**  
**2020年12月18日星期五 — 上午九時正至中午十二時正**

基於香港新型冠狀病毒狀況變化迅速，上述收款銀行為保障僱員及客戶健康及安全，可能不時調整分行服務(包括分行營業時間)。有關分行服務的最新安排，請瀏覽收款銀行網站<https://www.dbs.com.hk/personal/default.page>。

申請人可於2020年12月15日(星期二)上午九時正至2020年12月18日(星期五)上午十一時三十分透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或**IPO手機應用程式**(每日24小時，申請截止當日2020年12月18日(星期五)除外)在網上提出申請，利用**網上白表**遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為2020年12月18日(星期五)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示** (附註)：

**2020年12月15日星期二** — 上午九時正至下午八時三十分  
**2020年12月16日星期三** — 上午八時正至下午八時三十分  
**2020年12月17日星期四** — 上午八時正至下午八時三十分  
**2020年12月18日星期五** — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年12月15日(星期二)上午九時正至2020年12月18日(星期五)中午十二時正(每日24小時，申請截止日期2020年12月18日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為申請截止日期2020年12月18日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

*附註：* 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本段所提及的時間。

如閣下並非**中央結算系統投資者戶口持有人**，閣下可指示閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表閣下作出香港發售股份的認購申請。

閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將閣下的申請資料轉交予本公司、聯席全球協調人及香港股份過戶登記處。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2020年12月24日(星期四)在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.ruilizx.com](http://www.ruilizx.com)公佈最終發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平以及發售股份的配發基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將按招股章程「如何申請香港發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期、時間及方式通過多種渠道提供。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於每股發售股份的最高發售價0.40港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—香港公开发售的條件」一節所述者達成，或任何申請遭撤回，股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回或有關支票或銀行本票將不獲過戶。如須退回股款，本公司將於2020年12月24日(星期四)向閣下作出。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售於所有方面成為無條件且並無行使招股章程「包銷」一節所述終止權利的情況下，根據全球發售派發的股票方會於2020年12月28日(星期一)上午八時正成為有效股票。預期股份將於2020年12月28日(星期一)上午九時正開始買賣。股份將以每手10,000股股份交易。股份的股份代號為2135。

承董事會命  
瑞麗醫美國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
傅海曙

香港，2020年12月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事傅海曙先生、余凱先生及宋建良先生；非執行董事謝立俊先生及樊啟瑞女士；及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。