

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份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。



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)

(股份代號：2135)

截至二零二零年十二月三十一日止年度 的年度報告的補充公告

茲提述瑞麗醫美國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，稱為「本集團」)日期為二零二零年十二月十五日的招股章程(「招股章程」)[「未來計劃及所得款項用途」一節及本集團於二零二一年四月十六日發佈的截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度報告(「二零二零年年報」)[「管理層討論及分析—所得款項用途」及「董事會報告—全球發售所得款項淨額用途」章節。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章程及二零二零年年報所界定者具有相同涵義。

本公告乃為二零二零年年報提供補充資料以及更新本公司證券於二零二零年十二月二十八日在香港聯合交易所有限公司上市(「上市」)的所得款項用途而刊發。

上市所得款項淨額(包括行使超額配股權且經扣除上市相關的包銷費、佣金及所有相關開支)約為81.7百萬港元(「所得款項淨額」)。自上市日期至二零二零年十二月三十一日，本集團並未動用任何所得款項淨額。截至二零二零年十二月三十一日，未動用金額約為81.7百萬港元。

除二零二零年年報「管理層討論及分析 — 所得款項用途」及「董事會報告 — 全球發售所得款項淨額用途」章節所載的資料外，董事會謹此根據聯交所證券上市規則附錄十六第11(8)段提供以下有關所得款項淨額用途的額外資料：

目的	佔總金額的百分比	所得款項淨額計劃用途 百萬港元	直至二零二零年十二月三十一日 實際使用的 所得款項 百萬港元	截至二零二零年十二月三十一日 尚未動用的金額 百萬港元	悉數動用餘下 所得款項的 預期時間表
擴展我們的醫療美容機構網絡					二零二三年 十二月三十一日
— 翻新及擴建現有醫療美容機構	71.0%	58.0	—	58.0	二零二三年 十二月三十一日
— 有機發展	28.0%	22.9	—	22.9	二零二三年 十二月三十一日
— 戰略性收購	28.0%	22.9	—	22.9	二零二三年 十二月三十一日
購置新醫療美容服務設備及治療耗材， 拓展現有醫療美容機構的治療服務 範圍	15.0%	12.2	—	12.2	二零二三年 十二月三十一日
積極推廣品牌	11.0%	9.0	—	9.0	二零二二年 十二月三十一日
一般營運資金	8.0%	6.5	—	6.5	二零二三年 十二月三十一日
	10.0%	8.2	—	8.2	二零二三年 十二月三十一日
總計	100.0%	81.7	—	81.7	

本集團擬按上文所述及根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的目的運用餘下所得款項。本集團會根據對未來市場狀況的最佳估計制定運用餘下所得款項的預期時間表，其將視乎當前及未來市場狀況的發展而變動。

上述額外資料不會對二零二零年年報所載的其他資料構成影響，而除上文所披露者外，二零二零年年報的所有其他資料維持不變。

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席
傅海曙先生

香港，二零二一年七月十三日

截至本公告日期，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。