

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

更換執行董事及行政總裁

瑞麗醫美國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2021年12月28日起：

- (1) 王瀛先生已獲委任為執行董事；
- (2) 余凱先生已辭任本公司執行董事兼行政總裁；及
- (3) 執行董事宋建良先生已獲委任為本公司行政總裁。

(1) 委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2021年12月28日起，王瀛先生已獲委任為執行董事。

王瀛先生，45歲，於2008年10月加入本集團，在美容醫療行業擁有逾13年經驗。自2008年10月至2015年3月，王先生擔任杭州瑞麗天鵝整形外科門診部有限公司的行政部經理，期間負責監督杭州瑞麗醫療美容醫院於2012年10月至2013年10月的建設。自2015年4月至2019年7月，王先生擔任瑞安瑞麗醫療美容醫院有限公司的總經理及行政部經理。隨後王先生於2019年8月至2019年10月以及2019年11月至2020年6

月分別擔任杭州德斯醫療科技有限公司及杭州妃弘投資管理有限公司的總經理。自2020年7月至2020年12月，彼獲委任為杭州靈貓雲科技有限公司的經理。自2021年1月起及截至本公佈日期，彼擔任我們全資附屬公司杭州瑞麗美容諮詢服務有限公司產業發展部的總經理。除上文所披露者外，於本公佈日期，王先生亦於本集團擔任若干職務，包括(a)深圳市九美信禾醫療器械有限公司及廣州瑞美醫療器械有限公司總經理、法人代表；及(b)杭州瑞麗醫療美容醫院有限公司、杭州瑞麗天鵝整形外科門診部有限公司、瑞安瑞麗醫療美容醫院有限公司執行董事、總經理及法人代表。

於本公佈日期，王先生由於獲本公司授予購股權(如本公司日期為2021年8月23日的公佈所披露)擁有本公司2,000,000股股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

王先生已與本公司訂立擔任本公司執行董事的服務協議，協議自2021年12月28日起為期三年，可根據委任書條款予以終止。根據組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。王先生有權收取每年120,000港元的董事酬金(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附加福利支付的款項)，該酬金由董事會經考慮本公司薪酬委員會的建議後釐定，並經考慮王先生的技能、知識和經驗作出。

除上文所述者外，於本公佈日期，王先生並無在本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦無於過去三年在其他公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。於本公佈日期，除上文所披露者外，王先生並無擁有本公司任何股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，並無有關王先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與委任王先生有關的事項需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

執行董事辭任

董事會宣佈，於2021年12月28日，余凱先生（「余先生」）由於個人事務已辭任本公司執行董事兼行政總裁，即時生效。

余先生已向本公司確認，彼與董事會概無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜需提請聯交所及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對余先生在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

更換行政總裁

董事會宣佈，執行董事宋建良先生已獲委任為本公司行政總裁，自2021年12月28日起生效，以於余先生辭任（如上文所披露）後接替其職務。

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席兼執行董事
傅海曙先生

中國杭州，2021年12月28日

於本公佈日期，董事會成員為執行董事傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生；非執行董事樊啟瑞女士；及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。