

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、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



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)

按於記錄日期每持有三(3)股股份獲發一(1)股供股股份 的基準進行供股之結果 及 對購股權計劃項下尚未行使購股權之調整

茲提述瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月2日有關供股的供股章程（「供股章程」）。除非另有定義，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股之結果

董事會欣然宣佈，由於包銷協議所載之所有條件均已達成，且包銷商並無於最後終止時限前終止包銷協議，供股於2024年4月18日（星期四）下午四時正成為無條件。

於2024年4月17日（星期三）下午四時正，即最後接納時限，

- (i) 已接獲合共3份暫定配額通知書項下暫定配額的有效接納，涉及合共95,300,064股供股股份，相當於供股項下可供認購的總數139,269,333股供股股份約68.4%；及
- (ii) 已接獲合共5份額外申請表格項下額外供股股份的有效申請，涉及合共88,093,051股額外供股股份，相當於供股項下可供認購的總數139,269,333股供股股份約63.3%。

根據不可撤回承諾，瑞德諮詢管理有限公司已認購向其暫定配發的全部供股股份。

合計而言，已接獲8份暫定配額通知書及額外申請表格項下的有效接納及申請，涉及合共183,393,115股供股股份，相當於供股項下可供認購的總數139,269,333股供股股份約131.7%。

根據上述結果，供股獲超額認購44,123,782股供股股份，相當於供股項下可供認購的總數139,269,333股供股股份約31.7%。

額外供股股份

鑒於上述暫定配額通知書項下的暫定配額的有效接納，43,969,269股供股股份（相當於總數139,269,333股供股股份約31.6%）可供根據額外申請表格認購。該額外供股股份數目不足以滿足額外申請表格項下總數88,093,051股額外供股股份的全部有效申請。

鑒於供股股份獲超額認購，董事會已議決參考每份申請所申請的額外供股股份數目，按約49.9%的比例向申請額外供股股份的合資格股東分配43,969,269股供股股份。分配額外供股股份乃根據供股章程「董事會函件—建議供股—申請認購額外供股股份」一節所載的原則作出。並無參考經暫定配額通知書申請認購的供股股份或合資格股東所持有的現有股份數目，亦無優先補足碎股至完整買賣單位。

包銷協議

由於供股股份獲超額認購（經計及額外供股股份的有效申請），包銷商於包銷協議項下有關包銷股份的責任已全部解除。

所得款項用途

供股所得款項總額約為20.6百萬港元，經扣除開支後的供股所得款項淨額估計約為19.2百萬港元。本公司將根據供股章程「董事會函件—進行供股的理由及裨益以及所得款項用途」一節所載的所得款項建議用途使用供股所得款項淨額。

本公司之股權架構

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，緊接供股完成前及緊隨供股完成後本公司之股權架構載列如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目 (附註3)	%
瑞德諮詢管理有限公司 (附註1)	221,856,692	53.10	295,808,923	53.10
美天下責任(香港)有限公司	25,825,749	6.18	25,825,749	4.64
上海東燼健康管理合夥企業(有限合夥) (附註2)	22,448,891	5.37	22,448,891	4.03
Youxin Management Co., Ltd.	12,139,221	2.91	46,133,008	8.28
其他公眾股東	135,537,447	32.44	166,860,762	29.95
	<u>417,808,000</u>	<u>100.00</u>	<u>557,077,333</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 瑞德諮詢管理有限公司由傅先生全資擁有。
2. 根據本公司可獲得的資料，上海東燼健康管理合夥企業(有限合夥)以實益擁有人身份持有22,448,891股股份。上海東燼健康管理合夥企業(有限合夥)分別由青海省東方藏醫藥產業發展基金(有限合夥)及青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司擁有約99.81%及約0.19%。青海省東方藏醫藥產業發展基金(有限合夥)分別由深圳東方創業投資有限公司及青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司擁有約48.78%及約2.44%。青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司由深圳前海財富東方股權投資基金管理有限公司擁有約51%。深圳東方創業投資有限公司由東方資產管理(中國)控股有限公司全資擁有。深圳前海財富東方股權投資基金管理有限公司及東方資產管理(中國)控股有限公司由中國東方資產管理(國際)控股有限公司全資擁有。東銀發展(控股)有限公司及Wise Leader Assets Ltd.各自擁有中國東方資產管理(國際)控股有限公司的50%股份。Wise Leader Assets Ltd.由東銀發展(控股)有限公司全資擁有，而東銀發展(控股)有限公司則由中國東方資產管理股份有限公司全資擁有。
3. 所示股份數目乃根據所提交的有效額外供股股份申請下的供股股份分配比例計算。由於在有效申請額外供股股份的中央結算系統參與者之間分配以香港中央結算(代理人)有限公司名義登記的供股股份，故最終配發或會有輕微差異。
4. 百分比數字已約整。本函件內所列總額與各數額總和之間的任何差異均為約整所致。

寄發股票及退款支票

預期繳足股款供股股份的股票及全部及部分不獲接納額外申請的退款支票（如有）將於2024年4月25日（星期四）以平郵方式寄發至承配人及／或申請人的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預計將於2024年4月26日（星期五）上午九時正在聯交所開始買賣。

對購股權計劃項下尚未行使購股權之調整

根據購股權計劃的條款，行使購股權計劃項下購股權的認購價及／或與購股權計劃項下購股權相關的股份數目可於股份合併生效及供股成為無條件後根據購股權計劃予以調整。

由於股份合併及供股完成，根據購股權計劃的條款及條件、上市規則第17.03(13)條（內容有關調整購股權計劃的條款）、聯交所於2020年11月6日發出並於2023年1月更新的常見問題第072-2020號隨附的上市規則第17.03(13)條補充指引及緊隨規則後的附註（「聯交所補充指引」），對行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行的股份數目調整如下：

授出日期	緊接因股份合併完成而調整前		緊隨因股份合併完成而調整後及 緊接因供股完成而調整前		緊隨因供股完成而調整後 尚未行使 購股權獲 行使時將予 發行的經調整	
	尚未行使 購股權獲行使 時將予發行的 股份數目	每股股份 行使價 (港元)	尚未行使 購股權獲行使 時將予發行的 股份數目	經調整 每股股份 行使價 (港元)	發行時將予 發行的經調整 股份數目	經調整 每股股份 行使價 (港元)
2022年8月29日	109,439,072	0.1678	21,887,814	0.839	25,177,077	0.7294
2024年1月26日	48,630,462	0.115	9,726,092	0.575	11,187,713	0.4999
2024年2月23日	47,430,466	0.122	9,486,093	0.61	10,911,647	0.5303

除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件保持不變。本公司獨立財務顧問綽耀資本有限公司已審閱並以書面方式向本公司證明，上述對尚未行使購股權的調整符合購股權計劃條款、上市規則第17.03(13)條及其附註以及聯交所補充指引所載的規定。

瑞麗醫美國際控股有限公司
主席兼執行董事
傅海曙先生

香港，2024年4月24日

於本公告日期，董事會包括執行董事傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生，及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。