

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。



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)

更改所得款項淨額用途

茲提述(i) 瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）日期為2020年12月15日有關本公司股份於香港聯合交易所有限公司上市（「上市」）的招股章程（「招股章程」），當中詳述（其中包括）於刊發招股章程時發行本公司新股份所得款項淨額（「所得款項淨額」）的擬定用途；(ii) 本公司日期為2025年3月28日之截至2024年12月31日止年度之年度報告（「**2024年年報**」）；(iii) 日期為2025年10月10日之有關2024年年報之補充公告（「**補充公告**」）；及(iv) 本公司截至2025年6月30日止六個月之中期報告（「**2025年中期報告**」）。除另有指明者外，本公告所用詞彙與招股章程、2024年年報、補充公告及2025年中期報告所用者具有相同涵義。

所得款項用途

誠如2025年中期報告「所得款項用途」一節所披露，所得款項淨額擬用作以下用途：

- (a) 約71.0% 的所得款項淨額將用於擴展醫療美容機構網絡，包括：(i) 翻新及擴建現有醫療美容機構(28.0%)；(ii) 網絡的有機發展(28.0%)；及(iii) 戰略性收購(15.0%)；
- (b) 約11.0% 的所得款項淨額將用於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；
- (c) 約8.0% 的所得款項淨額將用於積極推廣品牌；及
- (d) 約10.0% 的所得款項淨額將用於一般營運資金。

上市所得款項淨額為約81.7百萬港元（經扣除包銷佣金及相關成本及開支後）。

更改所得款項淨額用途

於本公告日期，未動用所得款項淨額約為8.4百萬港元（「未動用所得款項淨額」）。鑑於本公告「更改所得款項淨額用途的理由及裨益」一節所列理由，本公司董事會（「董事會」）於2026年1月2日議決更改未動用所得款項淨額用途。於本公告日期所得款項淨額的動用情況及未動用所得款項淨額用途的經修訂變動情況之分析載列如下：

所得款項淨額計劃用途 (如招股章程所述)	所得款項淨額 計劃用途 百萬港元	於本公告日期 已動用所得 款項淨額 百萬港元	於本公告日期 未動用所得 款項淨額 百萬港元	未動用所得 款項淨額的 經修訂應用 百萬港元	悉數動用餘下 所得款項的 最新預期時間
擴展我們的醫療美容機構網絡	58.0	49.6	8.4	–	不適用
– 翻新及擴建現有醫療美容機構	22.9	22.9	–	–	不適用
– 有機發展	22.9	14.5	8.4	–	不適用
– 戰略性收購	12.2	12.2	–	–	不適用
購置新醫療美容服務設備及					
治療耗材	9.0	9.0	–	–	不適用
積極推廣品牌	6.5	6.5	–	–	不適用
一般營運資金	8.2	8.2	–	8.4	於2026年 12月31日或之前
總計	81.7	73.3	8.4	8.4	

未動用所得款項淨額預期將於2026年12月31日或之前按照上文所載預期時間悉數動用。該預期時間根據本公司所作估計而作出，其可能會根據市況的不時變動而變動。

更改所得款項淨額用途的理由及裨益

經評估當前市況後，董事會認為將所得款項淨額用於有機發展未必為最佳選擇。起初，董事會認為於上海市設立醫療美容醫院可提振客戶信心、提升品牌影響力，並進一步鞏固本公司的企業地位，進而使本公司得以吸引更多客戶並拓展其於中國之業務。然而，於上述期間爆發的COVID-19已衝擊上海市的美容行業，導致業務機會與發展受限。截至2025年12月31日，上海市的美容市場情況依舊不佳，且未

能於上海市物色合適的醫療美容機構。此外，確保本公司現有運營有充足的營運資金至關重要且必要。因此，為更好地利用財務資源，本公司擬調整其計劃，將未動用所得款項淨額重新分配至一般營運資金。

鑑於上述情況，董事會認為重新分配餘下未動用所得款項淨額可讓本公司以更靈活、有利及有效的方式使用其財務資源。董事會亦認為重新分配將使本公司滿足其運營需求，並為應對日後經濟不確定因素提供更多緩衝空間。

董事會確認本公司業務性質並無重大變動，且認為建議更改符合本公司及其股東的整體利益，不會對本公司現有業務及運營造成任何重大不利影響。

董事會將持續評估不斷變化的市況，或會在必要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況，從而努力使本公司取得更好的表現。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，2026年1月2日

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