



# 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)

### 代表委任表格

於2026年6月26日(星期五)下午三時正假座中國杭州市拱墅區中山北路290號民航大廈5樓舉行之2026年股東週年大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為瑞麗醫美國際控股有限公司(「本公司」)共

股股份之登記持有人(附註b)，

茲委任

(姓名)

(地址)

或如其未克出席，則委任大會主席或(附註c)為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席將於2026年6月26日(星期五)下午三時正假座中國杭州市拱墅區中山北路290號民航大廈5樓舉行之大會及其任何續會，並於會上代表本人/吾等行事及投票，以及按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當空欄內劃上標記，以表明閣下的投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司截至2025年12月31日止年度的董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選林海博士為獨立非執行董事；		
	(b) 重選楊小芬女士為獨立非執行董事；		
	(c) 重選劉騰先生為獨立非執行董事；及		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。		
6.	通過加入本公司購回之股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。		
7.	(a) 批准及確認本公司購股權計劃(「購股權計劃」)的建議修訂(「建議計劃修訂」)，有關詳情載於本公司日期為2026年6月4日的通函內「董事會函件—第(7)項決議案建議修訂購股權計劃」一節；		
	(b) 批准及採納就購股權計劃及本公司所有其他股份計劃項下將授予合資格參與者的所有購股權及獎勵而可發行的股份總數之計劃授權限額(定義見購股權計劃)，即於大會日期本公司已發行股份的百分之十(10%)；		
	(c) 批准及採納就購股權計劃及本公司所有其他股份計劃項下將授予合資格參與者(屬服務提供者)的所有購股權及獎勵而可發行的股份總數之服務提供者分項限額(定義見購股權計劃)，即於大會日期本公司已發行股份的百分之一(1%)；及		
	(d) 授權任何一名董事或本公司之公司秘書在其全權酌情認為為落實建議計劃修訂、計劃授權限額、服務提供者分項限額及上述任何事項而屬必要、適宜或權宜的情況下簽署所有有關文件及作出所有其他有關行動及事宜。		
特別決議案		贊成	反對
8.	(a) 批准經第二次修訂及重列組織章程大綱及細則(「現有組織章程大綱及細則」)有關無紙證券市場制度的建議修訂；		
	(b) 批准現有組織章程大綱及細則有關除無紙證券市場制度外之條文及/或規定的建議修訂；		
	(c) 批准及採納本公司經第三次修訂及重列組織章程大綱及細則(「新組織章程大綱及細則」)，以於本大會結束後即時取代並摒除現有組織章程大綱及細則；及		
	(d) 授權本公司各董事、公司秘書及註冊辦事處提供者分別採取一切必要或權宜行動，以便落實採納新組織章程大綱及細則，包括但不限於根據開曼群島及香港適用法例、規則及法規的相關規定進行必要備案。		

\* 上述決議案的全文載於日期為2026年6月4日之大會通告。

日期：2026年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註f)：\_\_\_\_\_

附註：

- a. 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- b. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘並無填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
- c. 如欲委任大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上擬委任之人士之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- d. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成上列任何決議案，請在「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」之方格內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投的票數。如未有就決議案加上「✓」號或在方格內填上票數，則閣下的受委代表有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。就於大會上正式提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案而言，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票。
- e. 倘為股份之聯名登記持有人，則其中任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派受委代表出席大會，則於股東名冊排名首位之該名聯名持有人將單獨有權就該等股份投票。
- f. 代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權代表簽署，或倘股東為法團，則代表委任表格須蓋上公章，或由正式獲授權之高級職員或授權人士親筆簽署。
- g. 代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓）或通過使用本公司發出的通知信函內所提供的用戶名及密碼通過指定網站(<https://evoting.vistra.com>)送達，方為有效。
- h. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。為免生疑問，庫存股份持有人（如有）於本公司股東大會上並無投票權。
- i. 本代表委任表格所述決議案僅為概要。決議案全文載於本公司股東週年大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》之條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。