

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)

於2026年6月26日舉行的2026年股東週年大會的投票結果

瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）欣然宣佈，在本公司於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樓舉行的2026年股東週年大會（「2026年股東週年大會」）上，載有日期為2026年6月4日的2026年股東週年大會通告（「通告」）的通函（「該通函」）中所載的所有建議決議案（「決議案」）均由本公司股東（「股東」）以投票方式正式通過。除非另有定義，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

有關於2026年股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		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。	364,394,846 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選林海博士為獨立非執行董事；	364,394,846 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊小芬女士為獨立非執行董事；	364,394,846 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選劉騰先生為獨立非執行董事；及	364,394,846 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
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。	364,394,846 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
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。	364,394,846 (100%)	0 (0%)
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。	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
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；	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
	(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%)；	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
	(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	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
	(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。	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)

特別決議案		票數(%)	
		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；	364,394,846 (100%)	0 (0%)
	(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；	341,945,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
	(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	364,394,846 (100%)	0 (0%)
	(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。	364,394,846 (100%)	0 (0%)

以上決議案的說明僅為概述。全文乃載於通告。

於2026年股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席2026年股東週年大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數：557,077,333股。
- (b) 賦予持有人權利出席2026年股東週年大會及其持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於2026年股東週年大會上放棄投贊成票的股份總數：無。
- (c) 概無股東於該通函表明有意於2026年股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於2026年股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (e) 本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存置於中央結算及交收系統的任何庫存股份）且庫存股份的投票權於2026年股東週年大會上未獲行使；且不存在有待被註銷且應自有權出席2026年股東週年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除的購回股份。
- (f) 全體董事（即傅海曙先生、宋建良先生、王瀛先生、林海博士、楊小芬女士及劉騰先生）均有親身或透過電子方式出席2026年股東週年大會。

由於大部分票數投票贊成上述第1至7項普通決議案，故該等決議案已獲正式通過為普通決議案。由於超過75%票數投票贊成上述第8項特別決議案，故該決議案已獲正式通過為特別決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為2026年股東週年大會的監票人，負責點票工作。

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，2026年6月26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；及獨立非執行董事林海博士、楊小芬女士及劉騰先生。