

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2024年3月15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樓舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案（無論有否修訂）為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議受限於及待（其中包括）香港聯合交易所有限公司上市委員會批准已發行合併股份（定義見下文）上市及買賣後，自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日（為本公司股份於香港聯合交易所有限公司買賣之日）起生效：

- (i) 本公司股本中每五(5)股已發行及未發行的每股面值0.01美元的股份合併為一(1)股每股面值0.05美元的股份（各為一股「合併股份」），而該等合併股份將在各方面在彼此之間享有同等地位以及具有權利及特權，並受本公司組織章程細則所載有關普通股的限制所規限（「股份合併」）；
- (ii) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理且不會發行予有關持有人，惟所有該等零碎合併股份將彙集及於可行的情況下按本公司董事（各為一名「董事」）可能認為合適的方式及條款出售，收益撥歸本公司所有；及

- (iii) 授權任何一名董事在其認為就使股份合併生效及進行股份合併而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下，批准、簽署及簽立有關文件（包括加蓋印章（如適用））並作出及／或促使作出任何及一切行動及事宜。」

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席
傅海曙先生
謹啟

香港，2024年2月29日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 任何有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會及於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任函上須註明每位受委代表所代表的有關股份數目與類別。
3. 倘屬本公司股份的聯名登記持有人，則排名首位的持有人的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關本公司有關股份的排名次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或授權文件（如有）或經核證的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小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身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。
5. 如以電子形式提交代表委任表格，必須在2024年3月13日（星期三）下午三時正或不少於大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時前收到其代表委任。閣下可以使用本公司於2024年2月29日（星期四）寄發予閣下的通知信函內所提供的用戶名及密碼，並通過掃描二維碼或瀏覽指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)以電子方式提交代表委任表格。如閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份，並希望委任代表代為出席大會及於會上投票，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）以作出所需安排。
6. 本公司將於2024年3月11日（星期一）至2024年3月15日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席大會及於會上投票之權利。為符合資格出席大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2024年3月8日（星期五）下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），以辦理登記手續。

7. 在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生及三名獨立非執行董事，即曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。