

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2024年3月15日舉行的股東特別大會的投票結果

茲提述瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）日期均為2024年2月29日之通函（「通函」）及股東特別大會通告（「股東特別大會通告」），內容有關（其中包括）股份合併。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會的投票結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告中所載批准股份合併的決議案（「決議案」）於2024年3月15日舉行的股東特別大會上獲股東以投票方式正式通過。決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案（附註）		票數 （佔總票數概約百分比）	
		贊成	反對
1	批准將本公司股本中每五(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美元的股份的建議股份合併，並授權任一名董事作出就進行上述事項而言屬必要的一切事宜。	1,170,049,567 (91.25%)	112,244,454 (8.75%)

附註： 決議案全文請參閱股東特別大會通告。

由於超過50%票數投票贊成決議案，故決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為2,089,040,000股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。據董事在作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股份賦予股東權利按上市規則第13.40條所載出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的點票監票人。傅海曙先生、宋建良先生、王瀛先生、曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生已親身或透過電子方式出席股東特別大會。

## 股份合併

董事會欣然宣佈，由於股份合併的所有條件已獲達成，股份合併將於2024年3月19日起生效。包括與股份合併有關的買賣安排、換領股票及碎股對盤服務在內的詳情請參閱通函。

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

香港，2024年3月15日

於本公告日期，董事會成員為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。