

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，並明確表示概不就因本公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)

(1) 關於訂立服務協議之 須予披露交易； 及 (2) 未遵守上市規則

關於訂立服務協議之須予披露交易

董事會宣佈，於2023年12月5日，本公司與 Youxin 訂立服務協議，據此，Youxin 須促使完成該交易。服務協議之主要條款載列如下：

日期： 2023年12月5日

訂約方： (a) 本公司；及
(b) Youxin

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，Youxin 及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

期限： 自服務協議簽訂日期起八個月期間。

標的事項： Youxin 向本公司提供之該等服務包括：

- (a) 與 Suneva 進行溝通及協商，並促使簽訂及完成供貨協議；
及
- (b) 促使本公司成為貝麗菲爾於中國之醫療器械註冊代理人。

服務費： 服務費1,300,000美元包括：

- (a) 基本服務費800,000美元，須按月分期支付100,000美元；及
- (b) 倘本公司滿足以下條件，則須向 Youxin 支付獎金500,000美元：
 - (i) 與Suneva 訂立供貨協議；
 - (ii) 成為貝麗菲爾於中國之醫療器械註冊代理人；及
 - (iii) 根據供貨協議就分銷權履行支付義務。

服務費乃經本公司與 Youxin 公平磋商後釐定，並已計及（其中包括）下列因素：(i) Youxin 所提供服務之範圍及性質及預期服務效果；及(ii)「訂立服務協議之理由及裨益」一段所述訂立服務協議將為本公司帶來之裨益。

該等服務之服務費由本集團內部資源支付。

有關訂約方之資料

本公司

本公司（瑞麗醫美國際控股有限公司）為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2135）。本公司之主要業務為投資控股。

本集團

本集團的主要業務為提供醫療美容服務。本公司的醫療美容服務主要包括(i) 美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；(ii) 微創美容服務，主要包括美容注射診療；及(iii) 皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。其亦經營醫療美容管理諮詢服務和醫療美容器械產品銷售業務。

Youxin

Youxin Management Co., Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，主要從事商業諮詢及顧問以及投資控股業務。於服務協議日期，中國香港居民李偉忠先生持有Youxin 30%以上股權。

訂立服務協議之理由及裨益

服務協議旨在令Youxin提供溝通及協商服務，由此降低潛在商業風險，縮短本公司取得及完成供貨協議及根據供貨協議成為貝麗菲爾大中華區獨家分銷商所需的時間，從而促使本公司與Suneva完成該交易。

董事（包括獨立非執行董事）認為，服務協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且符合本公司及其股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於有關訂立服務協議之一項或多項適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，訂立服務協議構成本公司之須予披露交易。因此，訂立服務協議須遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定。

未遵守上市規則

未遵守上市規則規定之原因

由於管理層之無意疏忽，本公司未就訂立服務協議作出申報及公告。因此，訂立服務協議未遵守上市規則第14章之規定。本公司承認，無意違反上市規則實屬疏忽所致，並重申其相信持續遵守上市規則及其他適用監管規定至關重要。負責人員日後於訂立任何可構成本公司須予公布的交易之協議前應取得必要批准及／或同意。

補救行動

本公司嚴肅對待此事件。為防止日後發生類似違規事件，並持續遵守上市規則項下之規定，本公司將(i)就須予公布的交易相關之監管合規事項加強對負責人員(包括董事)之定期培訓，以確保彼等理解上市規則之規定；及(ii)每年檢討其內部監控及合規系統以識別任何未達標準之事宜。本公司謹此強調，本公司將竭盡全力採取必要措施及適當行動，以確保持續全面遵守上市規則。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「貝麗菲爾」	指	三類醫療器械類別下之膠原注射產品
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瑞麗醫美國際控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市(股份代號：2135)
「董事」	指	本公司董事
「大中華區」	指	包括中國、香港、澳門特別行政區及台灣
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連之一方
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「服務協議」	指	本公司與 Youxin 就提供該等服務所訂立日期為 2023 年 12 月 5 日之協議
「服務費」	指	Youxin 所提供該等服務之服務費 1,300,000 美元

「該等服務」	指	Youxin 就該交易向本公司提供之服務
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「Suneva」	指	Suneva Medical, Inc.，一間根據美利堅合眾國特拉華州法律組建及存續之公司，主要從事美容產品製造及銷售業務
「供貨協議」	指	本公司與Suneva就買賣貝麗菲爾、收購貝麗菲爾於大中華區之獨家分銷權及收購Suneva股權所訂立日期為2024年1月24日之供貨協議
「該交易」	指	供貨協議訂明之交易
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「Youxin」	指	Youxin Management Co., Limited，一間根據英屬處女群島法例註冊成立的公司，主要從事商業諮詢及顧問業務
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
 主席
傅海曙先生

中國杭州，2024年11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。