

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，概不對因本公告全部或任何部份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)

成立戰略投資委員會及委任戰略投資委員會成員

瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為強化投資決策程序，董事會已批准成立戰略投資委員會（「戰略投資委員會」），並已書面訂明其職權範圍，自二零二四年十二月二十八日起生效，據此，戰略投資委員會負責（其中包括）本公司的投資策略、監督其實施並向董事會匯報。戰略投資委員會的職權範圍已於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.raily.com)登載。

戰略投資委員會成員將由董事會委任的本公司董事組成。董事會已委任傅海曙先生、曹德全先生及楊小芬女士為戰略投資委員會成員。傅海曙先生已獲委任為戰略投資委員會主席。

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

中華人民共和國杭州，二零二四年十二月二十八日

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；以及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。