

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)

更改供股所得款項淨額用途

茲提述瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）日期為2024年4月2日有關建議按於記錄日期每持有三(3)股股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股（「供股」）的供股章程（「供股章程」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此就建議按下文所載方式更改供股所得款項用途提供最新進展。

供股所得款項用途

誠如供股章程所披露，供股所得款項淨額（「所得款項淨額」）擬用作以下用途：

- (i) 約50.0%的所得款項淨額將用於購買啟動生產流程所需的設備及原材料；
- (ii) 約40.0%的所得款項淨額將用於向國家藥監局進行醫療美容器械產品的註冊備案（包括註冊程序中必不可少的臨床試驗）；及
- (iii) 約10.0%的所得款項淨額將用作本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的一般營運資金。

更改所得款項淨額用途

於本公告日期，本集團已根據供股章程所載分配動用合共約11.4百萬港元的所得款項淨額，而未動用所得款項淨額約為7.6百萬港元（「未動用所得款項淨額」）。

經審慎考慮及詳細評估本集團的營運及業務策略後，董事會已決議更改未動用所得款項淨額的用途。以下載列截至本公告日期所得款項淨額的動用情況以及未動用所得款項淨額用途的建議更改：

	供股章程 所披露的 所得款項淨額 擬定用途 百萬港元	於本公告 日期已動用 所得款項淨額 百萬港元	於本公告 日期未動用 所得款項淨額 百萬港元	未動用所得 款項淨額的 經修訂應用 百萬港元
所得款項淨額用途				
購買啟動生產流程所需的設備及原材料	9.5	9.5	-	-
向國家藥監局進行醫療美容器械產品的 註冊備案（包括註冊程序中必不可少的 臨床試驗）	7.6	-	7.6	-
向國家藥監局進行醫療美容器械產品的 註冊備案（包括臨床試驗、產品研發、 樣品生產及測試、設備採購以及註冊程序 中必不可少的其他相關步驟）	-	-	-	7.6
一般營運資金	1.9	1.9	-	-
總計	19.0	11.4	7.6	7.6

本公司目前預期將於2027年3月31日前悉數動用未動用所得款項淨額。該預期時間乃基於本公司所作估算，或會因應不時發生的市況變動而作出更改。

除本公告所披露者外，所得款項淨額用途並無其他更改。

更改所得款項淨額用途的理由及裨益

經審閱向國家藥監局進行醫療美容器械產品的註冊備案的規定流程後，董事會認為該程序涉及多個必不可少的階段。除進行臨床試驗以確認產品安全且適合人體使用外，本公司亦需進行產品研發以確保產品的可靠性及有效性、生產及測試樣品以符合技術標準，及採購必要設備以適當支持上述行動。以上步驟對於確保本公司的醫療美容器械產品符合監管要求、足以順利獲得國家藥監局批准而言乃屬必要。上述流程被認為是向國家藥監局進行醫療美容器械產品的註冊備案的延伸部分。

鑒於上述註冊程序的流程性質，董事會認為將悉數動用供股的未動用所得款項淨額的預期時間由2026年3月31日延長至2027年3月31日，可為本公司提供充足時間以完成該等流程，同時有助於更有效地使用及分配本公司的財務資源。董事會亦認為，延期將使本公司能夠維持及累積充足的營運資金，以支持其持續營運需求，同時為應對未來的經濟不確定性創造緩衝空間。

董事會確認本公司業務性質並無重大變動，且認為建議更改符合本公司及其股東的整體利益，不會對本公司現有業務及運營造成任何重大不利影響。

董事會將持續評估不斷變化的市況，或會在必要時修訂或修改有關計劃，以應對不斷變化的市況，從而努力使本公司取得更好的表現及優化本集團的財務資源。

股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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

中國杭州，2026年5月7日

於本公告日期，董事會成員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林海博士、楊小芬女士及劉騰先生。