

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)

**須予披露交易**  
**向目標公司注資**

**緒言**

於2023年1月10日（交易時段後），投資者（本公司之間接全資附屬公司）與現有股東及目標公司訂立意向書，據此，投資者有條件同意認購目標公司最多為經注資擴大後按全面攤薄基準計算之目標公司註冊資本9.0%之股權，代價最多為人民幣25.0百萬元。

**上市規則的涵義**

由於注資的最高適用百分比率（定義見上市規則）超過5%但低於25%，故注資構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

**緒言**

於2023年1月10日（交易時段後），投資者（本公司之間接全資附屬公司）與現有股東及目標公司訂立意向書，據此，投資者有條件同意認購目標公司最多為經注資擴大後按全面攤薄基準計算之目標公司註冊資本9.0%之股權，代價最多為人民幣25.0百萬元。

## 意向書

意向書之主要條款概述如下：

日期 2023年1月10日（交易時段後）

訂約方 (1) 投資者；  
(2) 張春德（「張春德」）；  
(3) 劉利君（「劉利君」）；及  
(4) 目標公司。

注資 根據意向書所載之條款及條件並在其約定下，投資者同意認購目標公司最多為經注資擴大後按全面攤薄基準計算之目標公司註冊資本9.0%之股權，代價最多為人民幣25.0百萬元，其中約人民幣0.45百萬元將作為目標公司之註冊資本出資及約人民幣24.55百萬元將作為目標公司之資本儲備出資。

注資的實際金額、投資者將予認購的股權及投資者於目標公司的股權比例須視乎投資者於意向書日期後三個月內對目標公司進行的盡職審查結果及投資者就目標公司價值所採納的估值模型而定，並須載於正式注資協議。

注資之最高金額乃由意向書之訂約方經公平磋商後按一般商業條款釐定及協定，並已計及（其中包括）成立新醫療美容醫院的估計成本、營運成本及建立客戶群的成本，以及經參考業內先前收購事項對目標公司的估計估值。

誠意金 投資者須於自意向書日期起計5個營業日內向目標公司支付誠意金人民幣20.0百萬元。倘於投資者信納盡職審查結果後注資按意向書進行，則已付誠意金將用於結算部分注資金額。

注資及誠意金將以本集團的內部資金撥付。

#### 獨家性

排他期為自意向書日期起計六個月，於該期間內，目標公司、現有股東及彼等各自的董事、僱員、親屬、聯屬公司及附屬公司（如適用）未經投資者書面同意，不得就意向書項下擬進行交易的類似或相關事宜直接或間接招攬或滿足任何第三方要求、建議及要約，或與任何第三方進行磋商及討論，或訂立任何協議或安排。

#### 正式注資協議

於投資者將進行的盡職審查完成及投資者信納盡職審查結果後，意向書的訂約方將於2023年6月30日前訂立正式注資協議，以載列注資的進一步詳情。

本公司將適時刊發進一步公告，以向股東提供有關注資的最新資料。

### 有關訂約方的資料

#### 本集團及投資者

本集團主要從事提供醫療美容服務、銷售醫療美容器械產品及諮詢服務。

投資者為本公司的間接全資附屬公司，主要從事提供美容諮詢服務。

#### 目標公司及其現有股東

據董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及所信，(i) 目標公司於2018年在中國成立，並主要從事醫療美容服務；(ii) 於本公告日期，目標公司的最終實益擁有人為商人張春德（持有96%權益）及商人劉利君（持有4%權益）；及(iii) 目標公司及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

據董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及所信，於本公告日期，(i) 目標公司於杭州營運一家醫療美容醫院，為由杭州市拱墅區衛生健康局批准的醫療機構；及(ii) 目標公司營運之醫院之可使用面積約為8,000平方米，設有專業科室（有關整形外科、皮膚美容、微整形外科、口腔美容、毛髮移植等）、輔助科室（有關麻醉科、醫學實驗室、醫學影像等）及9間手術室及20間治療室。

## 目標公司的財務資料

以下為根據中國會計準則編製的目標公司截至2020年及2021年12月31日止兩個財政年度的財務資料概要：

	截至12月31日止年度	
	2021年 人民幣千元	2020年 人民幣千元
除稅及非經常性項目前溢利／(虧損)淨額	(26,232)	(9,586)
除稅及非經常性項目後溢利／(虧損)淨額	(26,376)	(9,590)
		於2021年 12月31日 人民幣千元
資產／(負債)淨額		(38,562)
資產總額		84,016

## 進行注資的理由及裨益

董事認為，注資將使本集團擴大其營運規模，並有利於其業務發展。與成立新醫療美容醫院(可能涉及漫長的選址及建設過程)相比，投資目標公司被視為更具效率及成本效益。由於目標公司主要於本集團並無重大營運的地點營運，預期注資將使本集團能夠共享目標公司的堅實客戶群、醫生及其他醫療資源。

董事認為，注資及意向書的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

由於注資的最高適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%，故注資構成本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定。

## 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：

「董事會」	指	董事會
「注資」	指	投資者根據意向書向目標公司注資
「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，其股份於聯交所上市（股份代號：2135）
「董事」	指	本公司董事
「現有股東」	指	張春德及劉利君，目標公司於本公告日期的現有股東
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）的第三方
「投資者」	指	杭州瑞麗美容諮詢服務有限公司，一間於中國成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「意向書」	指	投資者、現有股東及目標公司就注資訂立日期為2023年1月10日的具法律約束力意向書
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「目標公司」 指 杭州天鑫醫療美容醫院有限公司，一間於中國成立的有限公司

「%」 指 百分比

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

中華人民共和國杭州，2023年1月10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，及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。