

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 之補充公告

茲提述瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）日期為2023年1月10日之公告（「該公告」），內容有關向目標公司注資。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向本公司股東及潛在投資者提供有關該公告所披露之支付誠意金及／或注資以及釐定注資之最高金額的進一步資料。

誠意金

誠如該公告所披露，本公司須於意向書日期後5個營業日內向目標公司支付誠意金人民幣20.0百萬元，若投資者進行注資，則該資金將用於結算部分注資金額。投資者應付目標公司的誠意金人民幣20.0百萬元可予退還。根據意向書，注資的實際金額須視乎投資者進行的盡職審查結果及採納的估值模型而定，而該等結果及模型將於正式注資協議中列定。若因投資者就目標公司進行的盡職審查結果及／或估值致使注資的實際金額調整至低於人民幣20.0百萬元，則部分誠意金將用於結算實際注資金額，剩餘部分將退還予投資者。若投資者因未信納盡職審查結果而決定不再投資目標公司，所有已支付誠意金將退還予投資者。

誠意金及／或注資結算

誠如該公告所披露，注資將以本集團的內部資金撥付。誠如本公司日期為2020年12月15日之招股章程（「招股章程」）及截至2022年6月30日止六個月之中期報告中所披露，本公司首次公開發售之所得款項總額12.2百萬港元已擬用於中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略性收購，而於2022年6月30日，12.2百萬港元（「首次公開發售所得款項」）尚未動用。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節將首次公開發售所得款項用於結算部分誠意金及／或注資，餘下金額則以本集團內部資金撥付，而非首次公開發售所得款項。由於注資屬於招股章程中所披露之首次公開發售所得款項的預期用途，故首次公開發售所得款項之用途並未改變。

釐定注資之最高金額之基準

誠如該公告所披露，最高金額乃經計及（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後釐定。於估計上述成本及估值中，本公司已考慮如下因素：

(a) 有關成立新醫療美容醫院的估計成本

評估目標公司為其成立醫療美容醫院、營運及建立客戶群的成本，本公司參考(i) 目標公司截至2021年12月31日止財政年度的財務資料；及(ii) 本集團於過往成立醫療美容醫院所產生的費用。

已考慮(i) 如目標公司的財務資料所示，資產總額約人民幣84.0百萬元及營運成本約人民幣38.1百萬元；(ii) 本集團自身於中國杭州成立的一間面積約7,800平方米的醫療美容醫院（尚未改擴建完成），涉及的1,500平方米改擴建費用約人民幣20.0百萬元、現有醫療器械設備投入約人民幣28.0百萬元、每季度營運及建立客戶群成本約人民幣30.0百萬元；及(iii) 目標公司營運其醫療美容醫院三年的租金約人民幣20.0百萬元。因此，本公司預計一間面積約8,000平方米的新醫療美容醫院（如目標公司）有關的裝修改造、醫療器械設備投入、營運及建立客戶群成本及租金成本將約人民幣190.0百萬元（不包括員工成本）。該估計將取決於投資者對目標公司進行的財務盡職審查。

(b) 經參考業內先前收購事項對目標公司的估計估值

除了為一間新醫療美容醫院的成立、營運及建設客戶群進行估計成本外，董事會亦通過考慮及參考過去20個月在中國收購醫療醫院的收購成本，對目標公司的價值進行了非正式及初步的估計。在參考上述收購成本時，公司已考慮每次收購的具體情況，包括醫院的規模、醫院的位置、醫療服務的性質及重點、醫院的定位以及該等醫院所用的醫療器械。經考慮該等因素後，根據董事的經驗，董事估計目標公司的價值約人民幣240.0百萬元至約人民幣290.0百萬元。董事會為釐定意向書中的注資最高金額而採用的此類估值，僅為董事會根據現時可用資料所進行的評估，並非正式或決定性。投資人將在簽署正式注資協議之前，通過聘請獨立的專業估價師對目標公司進行正式估值，該估價師或會採用不同的估值方法並給出不同的估值，而注資的實際金額將根據該專業估價師給出的估值釐定。

正式注資協議簽訂後，本公司將完全遵守上市規則規定的所有須予公佈交易要求，包括發佈公告披露上市規則第14章規定的所有資料。

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18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。