
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有瑞麗醫美國際控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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)

建議

- 1) 採納經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
 - 2) 重選退任董事；
 - 3) 續聘核數師；
 - 4) 發行股份及購回股份之一般授權
- 及
- #### 2023年股東週年大會通告

本公司謹訂於2023年6月16日(星期五)下午三時正假座中國杭州市拱墅區中山北路290號民航大廈5樓舉行2023年股東週年大會(「2023年股東週年大會」)，大會通告載於本通函第19至23頁。本通函隨附2023年股東週年大會適用之代表委任表格。該代表委任表格亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.raily.com>)。

無論 閣下能否出席2023年股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥，並交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或通過使用本公司於2023年4月24日寄發予 閣下的通知信函內所提供的用戶名及密碼通過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)送達，惟無論如何最遲須於2023年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席2023年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

2023年4月24日

目 錄

	頁次
定義	1
董事會函件	
緒言	4
第(1)項決議案 採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及 董事會報告及核數師報告	5
第(2)項決議案 重選退任董事	5
第(3)項決議案 續聘核數師	7
第(4)至(6)項決議案 發行股份及購回股份之一般授權	7
2023年股東週年大會及投票及代表委任安排	8
暫停辦理股東登記手續	9
建議	9
責任聲明	9
一般資料	9
語言	10
附錄一 – 有關購回授權的說明函件	11
附錄二 – 建議於2023年股東週年大會上重選之退任董事履歷詳情	16
2023年股東週年大會通告	19

定 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2023年股東週年大會」	指	本公司謹訂於2023年6月16日（星期五）下午三時正召開及舉行之2023年股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）建議授出發行授權、購回授權及擴大發行授權及建議重選退任董事
「審核委員會」	指	董事會審核委員會
「核數師」	指	本公司之核數師
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「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之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	2023年股東週年大會上建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過2023年股東週年大會通告所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份

定 義

「最後實際可行日期」	指	2023年4月14日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2020年12月28日，即股份於聯交所上市及獲准開始買賣的日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「組織章程大綱及細則」	指	本公司之組織章程大綱及細則
「提名委員會」	指	董事會提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國（就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣）
「薪酬委員會」	指	董事會薪酬委員會
「購回授權」	指	2023年股東週年大會上建議授予董事之一般及無條件授權，以行使本公司權力購回不超過2023年股東週年大會通告所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「購股權計劃」	指	本公司於2020年12月4日採納的購股權計劃
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義

定 義

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	由證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購、合併及股份購回守則（經不時修訂）
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

傅海曙先生 (主席)

宋建良先生 (行政總裁)

王瀛先生

開曼群島註冊辦事處：

4th Floor, Harbour Place

103 South Church Street

P.O. Box 10240

Grand Cayman KY1-1002

Cayman Islands

獨立非執行董事：

曹德全先生

楊小芬女士

劉騰先生

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣禮頓道77號

禮頓中心17樓

敬啟者：

建議

- 1) 採納經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；
- 2) 重選退任董事；
- 3) 續聘核數師；
- 4) 發行股份及購回股份之一般授權

及

2023年股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下發出2023年股東週年大會通告，及向閣下提供有關將於2023年股東週年大會上提呈之決議案詳情，內容有關：

董事會函件

- a) 採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告；
- b) 建議重選退任董事；
- c) 建議續聘核數師；
- d) 向董事授出發行授權；
- e) 向董事授出購回授權；及
- f) 向董事授出擴大發行授權。

第(1)項決議案 採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告

載有本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表連同董事會報告及核數師報告之2022年年報，將與本通函一同寄發予股東。2022年年報可於本公司網站(<http://www.raily.com>)及香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)閱覽及下載。審核委員會已審閱經審核綜合財務報表。

第(2)項決議案 重選退任董事

董事會目前包括三名執行董事，即傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生；及三名獨立非執行董事，即曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。

根據組織章程大綱及細則第109(a)條，於本公司每屆股東週年大會上，當時為數三分之一的董事（或如董事人數並非三(3)的倍數，則須為最接近但不少於三分之一之數目）須輪席退任（董事會委任的董事除外），惟每位董事須至少每三年在股東週年大會上退任一次。因此，曹德全先生（「曹先生」）、楊小芬女士（「楊女士」）及劉騰先生（「劉先生」）將於2023年股東週年大會上退任。上述所有退任董事均符合資格並願意於2023年股東週年大會上重選連任董事。

董事會函件

提名委員會已審核重選上述董事，並向董事會建議於2023年股東週年大會提呈重選以待股東批准。

重選提名乃根據本公司的提名政策而作出，提名的客觀標準包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能、知識及服務年限，並根據本公司董事會多元化政策適當考慮多元化的好處。

就重選曹先生、楊女士及劉先生為獨立非執行董事而作出推薦建議時，提名委員會已考慮有關被提名人的以下背景及特性：-

- a) 曹先生於2001年7月獲得安徽醫科大學健康管理學學士學位。彼隨後於2008年7月獲得中國疾病預防控制中心公共衛生碩士學位。彼於2010年6月完成格里菲斯大學的公共衛生領導專業發展課程。曹先生擁有逾13年醫療美容行業經驗。
- b) 楊女士於2013年6月獲得同濟大學法學碩士學位。楊女士在中國法律行業方面擁有逾16年經驗。
- c) 劉先生於2004年11月獲得香港城市大學專業會計及資訊系統文學碩士學位。彼於2006年10月獲准為英國特許公認會計師公會會員，並於2007年2月成為香港會計師公會註冊會計師。劉先生在財務管理及投資銀行方面擁有豐富的經驗。

提名委員會認為，鑑於彼等的多元化及不同教育背景，以及在醫療美容行業、中國法律行業以及財務管理及投資銀行方面的專業知識及經驗，重選曹先生、楊女士及劉先生為獨立非執行董事將為董事會有效率及高效能的運作帶來寶貴的觀點、知識、技術及經驗，彼等的任命將有助符合本公司的業務需要的董事會多元化。

董事會函件

董事會已接獲曹先生、楊女士及劉先生有關彼等獨立性之確認函。經考慮上市規則第3.13條所載因素，董事會認為曹先生、楊女士及劉先生繼續為獨立人士。

建議於2023年股東週年大會上重選連任之董事之履歷詳情載於本通函附錄二。

第(3)項決議案 續聘核數師

執業會計師安永會計師事務所將於2023年股東週年大會上退任核數師一職，並合資格及願意接受續聘。

董事會於審核委員會之推薦下，建議續聘安永會計師事務所為核數師，任期至2023年股東週年大會結束為止。

第(4)至(6)項決議案 發行股份及購回股份之一般授權

根據本公司於2022年6月10日舉行的上屆股東週年大會所通過的普通決議案，董事獲授一般授權以發行新股份及購回股份。除非獲另行重續，否則該等一般授權於2023年股東週年大會結束時將告失效。

為使本公司於適時能靈活發行及購回股份，以下普通決議案將於2023年股東週年大會上單獨提呈以批准：

- (a) 授予董事發行授權，以行使本公司權力配發、發行及處理不超過於通過該決議案當日已發行股份總數20%的額外股份（按已發行股份總數直至2023年股東週年大會日期保持不變的基準計算，即合共417,808,000股股份）；
- (b) 授予董事購回授權，以行使本公司權力於聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回不超過於通過該決議案當日已發行股份總數10%的股份（按已發行股份總數直至2023年股東週年大會日期保持不變的基準計算，即合共208,904,000股股份）；及
- (c) 透過加入本公司根據購回授權購回的股份總數擴大發行授權。

董事會函件

倘發行新股份及購回股份之一般授權於2023年股東週年大會獲通過授出，將持續有效至(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)法律或組織章程大綱及細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及(iii)股東於本公司股東大會通過普通決議案撤回或修訂該授權當日為止，日期以較早者為準。

本通函附錄一載有上市規則第10.06(1)(b)條所規定之說明函件，旨在向股東提供合理所需資料，以便彼等於2023年股東週年大會上就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定。

2023年股東週年大會及投票及代表委任安排

召開2023年股東週年大會之通告載於本通函第19至23頁，會上將提呈六項普通決議案，以採納截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告、重選退任董事、續聘核數師及授出發行及購回股份之一般授權。

本通函隨附2023年股東週年大會適用之代表委任表格，該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<https://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.raily.com>)。無論閣下能否出席2023年股東週年大會，務請將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥及簽署，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何最遲須於2023年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2023年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。

如以電子形式提交代表委任表格，必須在2023年6月14日星期三下午三時正或不少於會議（或其任何續會）指定舉行時間48小時前收到其代表委任。閣下可以使用本公司於2023年4月24日寄發予閣下的通知信函內所提供的用戶名稱及密碼，並通過掃描二維碼或瀏覽指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)以電子方式提交代表委任表格。如閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份，並希望委任代表代為出席大會及於會上投票，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）以作出所需安排。

董事會函件

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程大綱及細則第72條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東週年大會上所作的任何表決須以投票方式進行。本公司將於2023年股東週年大會後按上市規則第13.39(5)條規定的方式刊發有關投票表決結果的公告。

暫停辦理股東登記手續

本公司將於2023年6月13日至2023年6月16日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席2023年股東週年大會並於會上投票之權利。為符合資格出席2023年股東週年大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年6月12日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

建議

董事會認為，採納經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告、建議授出／擴大發行授權、授出購回授權、重選退任董事及續聘核數師均符合本公司及股東之整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於2023年股東週年大會上提呈的相關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本通函或其所載任何陳述產生誤導。

一般資料

董事會確認，經作出一切合理查詢後，就彼等所知、盡悉及所信，於最後實際可行日期，概無股東須就將於2023年股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

董事會函件

語言

本通函中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

務請閣下垂注本通函各附錄所載之資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席
傅海曙先生
謹啟

2023年4月24日

本附錄為說明函件，當中載有上市規則第10.06(1)(b)條規定之所有資料，以供股東就投票贊成或反對將於2023年股東週年大會上提呈有關授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括2,089,040,000股股份。

待授出購回授權的普通決議案獲通過後，並假設本公司於最後實際可行日期後及直至2023年股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，董事將根據購回授權獲授權於購回授權生效期間在聯交所或股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回最多208,904,000股股份，相當於最後實際可行日期已發行股份總數的10%。

2. 購回之理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東之整體最佳利益。行使購回授權可提高每股股份資產淨值及／或每股股份盈利，惟須視乎當時市況及資金安排而定，並僅於董事認為該項購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

3. 購回之資金

購回之資金將全部來自本公司根據開曼群島法例及／或任何適用法例、組織章程大綱及細則及上市規則（視情況而定）可合法動用的可用現金流量或營運資金融資。

4. 購回之影響

全面行使購回授權可能對本公司之營運資金及資本負債狀況（與2022年12月31日（即最近期刊發之經審核綜合財務報表之日期）之狀況比較）造成重大不利影響。然而，倘行使購回授權會對董事不時認為適合本公司之營運資金或資產負債狀況構成重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使購回授權。

5. 股價

於先前十二個月各月份及直至最後實際可行日期，股份於聯交所買賣的最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
2022年		
4月	0.235	0.162
5月	0.198	0.165
6月	0.228	0.163
7月	0.198	0.168
8月	0.175	0.160
9月	0.176	0.151
10月	0.160	0.105
11月	0.138	0.106
12月	0.200	0.120
2023年		
1月	0.204	0.155
2月	0.249	0.180
3月	0.233	0.178
4月（直至最後實際可行日期）	0.199	0.179

6. 一般資料

董事或（就彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等各自的任何緊密聯繫人目前概無意在購回授權於2023年股東週年大會上獲股東批准的情況下向本公司出售任何股份。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示其目前有意在股東於2023年股東週年大會上批准購回授權的情況下向本公司出售任何股份，亦無承諾不會向本公司出售任何股份。

7. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，在行使本公司權力購回股份時，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則及開曼群島所有適用法例，並根據組織章程大綱及細則所載之規例進行。

8. 收購守則之影響及最低公眾持股量

倘本公司根據購回授權購回股份導致某股東於本公司投票權所佔權益比例有所增加，則就收購守則第32條而言，該項增加將被視為一項投票權收購。因此，一名股東或一組一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固其於本公司之控制權（視乎股東權益增加之水平而定），從而須根據收購守則第26及32條提出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，根據本公司按證券及期貨條例第336條存置之登記冊，以及據董事所知或於作出合理查詢後所能確定，下列人士直接或間接擁有已發行股份總數5%或以上權益。彼等各自於最後實際可行日期之權益載於「可能行使購回授權前佔已發行股份之概約百分比」一欄，而倘董事根據將於2023年股東週年大會上提呈有關購回授權之普通決議案之條款全面行使權力購回股份（並假設直至2023年股東週年大會日期已發行股份總數維持不變），彼等各自之權益則載於「倘購回授權獲全面行使佔已發行股份之概約百分比」一欄：

股東姓名／名稱	持有的 股份數目	可能行使 購回授權前 佔已發行股份 之概約百分比	倘購回授權 獲全面行使 佔已發行股份 之概約百分比
傅海曙 (附註1)	1,109,283,463	53.10%	59.00%
金春苗 (附註2)	1,109,283,463	53.10%	59.00%
瑞德諮詢管理有限公司 (附註3)	1,109,283,463	53.10%	59.00%
美天下責任 (香港) 有限公司 (附註4)	129,128,745	6.18%	6.87%
中國東方資產管理 (國際) 控股 有限公司 (附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
中國東方資產管理股份有限公司 (附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
Dong Yin Development (Holdings) Limited (附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
Wise Leader Assets Ltd. (附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
上海東燼健康管理合夥企業 (有限合夥) (附註5)	112,244,454	5.37%	5.97%
東方資產管理 (中國) 控股 有限公司 (附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%

股東姓名／名稱	持有的 股份數目	可能行使	倘購回授權
		購回授權前 佔已發行股份 之概約百分比	獲全面行使 佔已發行股份 之概約百分比
深圳東方創業投資有限公司 (附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
深圳前海財富東方股權投資基金 管理有限公司(附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
青海省東方藏醫藥產業發展基金 (有限合夥)(附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%
青海省東方藏醫藥產業投資管理 有限公司(附註6)	112,244,454	5.37%	5.97%

以上乃根據於最後實際可行日期已發行的2,089,040,000股股份計算。

附註：

- 1,109,283,463股股份由瑞德諮詢管理有限公司持有，該公司由傅海曙先生全資實益擁有，根據證券及期貨條例，傅海曙先生被視為或當作於瑞德諮詢管理有限公司持有的所有股份中擁有權益。
- 金春苗女士為傅海曙先生的配偶，根據證券及期貨條例，彼被視為或當作於傅海曙先生擁有權益的股份中擁有權益。
- 1,109,283,463股股份由瑞德諮詢管理有限公司實益擁有，該公司由傅海曙先生全資實益擁有。
- 129,128,745股股份由美天下責任(香港)有限公司實益擁有。
- 112,244,454股股份由上海東燼健康管理合夥企業(有限合夥)實益擁有。
- 根據本公司可獲得的資料，上海東燼健康管理合夥企業(有限合夥)以實益擁有人身份持有112,244,454股股份。上海東燼健康管理合夥企業(有限合夥)分別由青海省東方藏醫藥產業發展基金(有限合夥)及青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司擁有約99.81%及約0.19%。青海省東方藏醫藥產業發展基金(有限合夥)分別由深圳東方創業投資有限公司及青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司擁有約48.78%及約2.44%。青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司由深圳前海財富東方股權投資基金管理有限公司擁有約51%。深圳東方創業投資有限公司由東方資產管理(中國)控股有限公司全資擁有。深圳前海財富東方股權投資基金管理有限公司及東方資產管理(中國)控股有限公司由中國東方資產管理(國際)控股有限公司全資擁有。Dong Yin Development (Holdings) Limited及Wise Leader Assets Ltd.各自擁有中國東方資產管理(國際)控股有限公司的50%股份。Wise Leader Assets Ltd.由Dong

Yin Development (Holdings) Limited 全資擁有，而 Dong Yin Development (Holdings) Limited 則由中國東方資產管理股份有限公司全資擁有。根據證券及期貨條例，上海東燼健康管理合夥企業（有限合夥）、青海省東方藏醫藥產業發展基金（有限合夥）、青海省東方藏醫藥產業投資管理有限公司、深圳前海財富東方股權投資基金管理有限公司、深圳東方創業投資有限公司、東方資產管理（中國）控股有限公司、中國東方資產管理（國際）控股有限公司、Dong Yin Development (Holdings) Limited、Wise Leader Assets Ltd. 及中國東方資產管理股份有限公司各自被視為於上海東燼健康管理合夥企業（有限合夥）持有的112,244,454股股份中擁有權益。

按上述股東持有之股權計算，全面行使購回授權將不會導致須根據收購守則第26條提出強制性收購建議之任何責任，而公眾人士持有之股份將不會減至低於已發行股份總數之25%。董事並不知悉因行使購回授權項下之權力而導致收購守則項下之任何後果。

9. 本公司進行之購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或其他證券交易所購回任何股份。

本附錄載有建議於2023年股東週年大會上重選為董事的董事詳情如下：

獨立非執行董事

曹德全先生，46歲，於2020年12月4日獲委任為獨立非執行董事，曹先生亦為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。曹先生負責監督並向董事會提供獨立意見。曹先生於2001年7月獲得安徽醫科大學健康管理學學士學位。彼隨後於2008年7月獲得中國疾病預防控制中心公共衛生碩士學位。彼於2010年6月完成格里菲斯大學的公共衛生領導專業發展課程。

曹先生擁有逾13年醫療美容行業經驗。彼自2003年5月起擔任中國疾病預防控制中心助理研究員。自2009年9月至2014年8月，曹先生擔任中國整形美容協會辦公室主任。彼隨後於2015年1月獲委任為該協會的專職副秘書長，並於2021年5月獲委任為該協會的常務副秘書長。

曹先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自2020年12月28日起為期三年，可根據委任函的條款予以終止。彼須根據組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。曹先生有權收取董事酬金（不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款）每年180,000港元。

於最後實際可行日期，曹先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，曹先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要任命或專業資格。

楊小芬女士，45歲，於2020年12月4日獲委任為獨立非執行董事，楊女士亦為審核委員會及提名委員會成員。彼負責監督並向董事會提供獨立意見。

楊女士於2013年6月獲得同濟大學法學碩士學位。楊女士在中國法律行業方面擁有逾16年經驗。彼自2006年8月至2014年8月於浙江浙杭律師事務所任職，離職前擔任律師。彼其後自2014年8月至2018年3月於浙江鼎亞律師事務所擔任律師。自2018年3月起，彼一直為浙江眾信達律師事務所律師及行政主管。

楊女士已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自2020年12月28日起為期三年，可根據委任函的條款予以終止。彼須根據組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。楊女士有權收取董事酬金（不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款）每年180,000港元。

於最後實際可行日期，楊女士並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，楊女士(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要任命或專業資格。

劉騰先生，53歲，於2020年12月4日獲委任為獨立非執行董事，劉先生亦為審核委員會主席及薪酬委員會成員。彼主要負責監督並向董事會提供獨立意見。

劉先生於2004年11月獲得香港城市大學專業會計及資訊系統文學碩士學位。彼於2006年10月獲准為特許公認會計師公會會員，並於2007年2月成為香港會計師公會會員。

劉先生在財務管理及投資銀行方面擁有豐富的經驗。彼自2008年8月至2010年10月任職於泰康資產管理(香港)有限公司執行董事。彼其後自2012年2月至2015年3月擔任中國東方國際資產管理有限公司的執行總經理。自2015年10月至2018年9月，彼任職於匯添富資產管理(香港)有限公司副行政總裁。現任華鷹資產管理有限公司董事長。

劉先生目前為美麗田園醫療健康產業有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：2373)的獨立非執行董事。

劉先生已就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，自2020年12月28日起為期三年，可根據委任函的條款予以終止。彼須根據組織章程大綱及細則於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉先生有權收取董事酬金(不包括根據任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款)每年180,000港元。

於最後實際可行日期，劉先生並無於股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，劉先生(i)於過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iv)並無其他主要任命或專業資格。

除上文所披露者外，並無其他有關重選曹先生、楊女士及劉先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

2023年股東週年大會通告



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)

2023年股東週年大會通告

茲通告瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2023年6月16日（星期五）下午三時正假座中國杭州市拱墅區中山北路290號民航大廈5樓舉行2023年股東週年大會，以處理以下事項：

普通決議案

1. 考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師（「核數師」）報告；
2.
 - (a) 重選曹德全先生為獨立非執行董事；
 - (b) 重選楊小芬女士為獨立非執行董事；
 - (c) 重選劉騰先生為獨立非執行董事；及
 - (d) 授權董事會釐定董事酬金；
3. 續聘執業會計師安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

2023年股東週年大會通告

4. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司之權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司之額外股份（「股份」）或可轉換為股份之證券，並作出或授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括但不限於賦予權利可認購或以其他方式收取股份之認股權證、購股權、債券、票據、證券及債權證）；
- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內作出或授出可能須於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及／或購股權；
- (c) 董事根據上文(a)段之批准配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）之股份總數，除根據：
- (i) 供股（定義見下文）；或
- (ii) 根據本公司現有購股權計劃或本公司股東當時採納及批准之類似安排授出購股權或權利以收購股份或因行使購股權或授出的權利而發行股份；或
- (iii) 任何以股代息或根據本公司不時生效的組織章程細則（「細則」）配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的類似安排；或
- (iv) 因根據本公司授出的任何購股權、認股權證或類似權利或可轉換為股份的任何證券的條款行使認購或轉換權而發行任何股份，
- 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

2023年股東週年大會通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司細則或任何其他適用法例（包括但不限於開曼群島法律）規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時；

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人，按彼等當時的持股比例提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利的其他證券（惟董事可就零碎股權或經考慮香港境外任何司法權區的法例或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定項下的任何限制或責任，或於釐定該等法例或規定項下的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的開支或延誤，作出彼等認為必要或權宜的豁免或其他安排）。

5. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司權力，在聯交所或股份可能上市並就此獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，惟須遵守及按照所有適用法例及上市規則或任何其他證券交易所之規定（經不時修訂）；

2023年股東週年大會通告

(b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可購回之股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而本決議案(a)段之授權亦須受此限制；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日起至下列最早日期止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則、開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

6. 考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議待載於本2023年股東週年大會通告之第4及5項決議案獲通過後，將本公司根據上文第5項決議案所述之授權購回之股份數目，加入董事根據有關一般授權可能配發或發行或有條件或無條件同意配發或發行之股份總數，擴大上文第4項決議案所述的一般授權，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席
傅海曙先生
謹啟

香港，2023年4月24日

2023年股東週年大會通告

附註：

1. 根據上市規則，2023年股東週年大會上所有決議案（程序及行政事宜除外）將以投票方式進行表決。投票結果將根據上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任函上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
3. 倘屬股份的聯名登記持有人，則排名首位的持有人的投票（不論親身或委派代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關股份的排名次序而定。
4. 代表委任表格連同經簽署的授權書或授權文件（如有）或經核證的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
5. 如以電子形式提交委任代表表格，必須在2023年6月14日（星期三）下午三時正或不少於會議（或其任何續會）指定舉行時間48小時前收到其代表委任。閣下可以使用本公司於2023年4月24日寄給閣下的通知書上所提供的用戶名稱及密碼，並通過掃描二維碼或瀏覽指定網站 (<https://spot-emeeting.tricor.hk>) 以電子方式提交委任代表表格。如閣下透過銀行、經紀、託管人或香港中央結算有限公司持有股份，並希望委任代表代為出席大會及於會上投票，閣下應直接諮詢閣下的銀行或經紀或託管人（視乎情況而定）以作出所需安排。
6. 本公司將於2023年6月13日至2023年6月16日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席大會並於會上投票之權利。為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2023年6月12日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
7. 在惡劣天氣下，本公司股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席上述大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。

於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事，即傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生及三名獨立非執行董事，即曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。