

寄發／領取股票／退款支票

申請人如以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供相關申請表格規定的所有資料，且成功或部分成功獲分配香港發售股份，可於2020年12月24日(星期四)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取股票。

使用**白色**申請表格或透過**網上白表**服務獲配發香港發售股份股票的申請人，如無資格親身領取或合資格親身領取但未於指定領取時間內親身領取，則預期將於2020年12月24日(星期四)以普通郵遞方式寄往相關申請所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**而申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發出，並將於2020年12月24日(星期四)或由香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期寄存於中央結算系統，以存入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或申請人於**黃色**申請表格上所指示的彼等指定的中央結算系統參與者的股份戶口或代表彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目。

申請人如以**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供其**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料，可於2020年12月24日(星期四)或本公司通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)領取退款支票。

申請少於1,000,000股香港發售股份並已提供**白色**申請表格或**網上白表**服務要求的所有資料的申請人(且彼等的申請全部或部分獲接納)，彼等的退款支票及／或股票將於2020年12月24日(星期四)以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人(彼等的申請全部或部分不獲接納)，彼等的退款支票將於2020年12月24日(星期四)以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用**白色**或**黃色**申請表格申請且申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，如無資格親身領取或合資格親身領取但未親身領取退款支票，則其退款支票預期將於2020年12月24日(星期四)以普通郵遞方式寄往相關申請所指明地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將以電子自動退款指示寄發至彼等申請付款的銀行賬戶。透過**網上白表**服務申請香港發售股份並透過多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將於2020年12月24日(星期四)以普通郵遞方式以退款支票形式寄往相關申請所指明地址，郵誤風險由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退還股款(如有)預期將於2020年12月24日(星期四)存入有關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

公眾持股量

本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的已發行股份數目預期將佔已發行股份總數的約46.0%(於超額配股權獲行使前)及已發行股份總數的約47.3%(假設超額配股權獲悉數行使)，並將符合上市規則第8.08條訂明的最低百分比。

開始買賣股份

只有全球發售已成為無條件以及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年12月28日(星期一)上午八時正成為有效證書。投資者如在獲發股票前或股票成為有效前買賣股份，須自行承擔一切風險。本公司不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。本公司不會就收取的申請股款發出收據。

假設香港公開發售於2020年12月28日(星期一)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2020年12月28日(星期一)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份買賣。股份之股份代號為2135。

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

香港，2020年12月24日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事傅海曙先生、余凱先生及宋建良先生；非執行董事謝立俊先生及樊啟瑞女士；及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。