

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



### 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)

#### [編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]獲行使與否而定)  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)  
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]獲行使與否而定)  
[編纂] : 每股[編纂]，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)  
面值 : 每股0.01美元  
[編纂] : [•]

#### [編纂]



[編纂]、[編纂]及[編纂]



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄五「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所列明的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期將為[編纂]([編纂])或前後，惟無論如何不遲於[編纂]([編纂])。除另有公佈外，[編纂]將不超過每股[編纂]港元，且預期不低於每股[編纂]港元。[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後，於遞交[編纂]申請截止當日上午或之前，可隨時調減[編纂]數目及/或[編纂]範圍至低於本文件所訂明者。在該情況下，我們將在遲於遞交[編纂]申請截止當日上午在本公司網站([www.ruilizx.com](http://www.ruilizx.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊登有關調減[編纂]數目及/或[編纂]範圍的通知。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。倘因任何原因，[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司未能協定[編纂]，則[編纂](包括[編纂])將不會進行並將告失效。

倘於[編纂]當日上午八時正前出現若干事由，則[編纂](為其本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]承擔的責任。該等事由載於本文件「[編纂]」一節。務請閣下參閱該節內容以了解更多詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法登記，亦不得於美國境內或向任何美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟依據美國證券法登記規定獲豁免者或在不受其限制的交易中進行者除外。