

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）刊發的日期為2020年12月15日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成亦不組成在美國境內或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州立證券法登記，除非交易獲豁免或毋須遵守美國證券法的登記規定且符合美國任何適用州證券法，否則發售股份不得在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，或除非符合美國證券法S規例，否則不得在美國境外提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將不會於美國境內公開發售。發售股份(i)僅可根據美國證券法項下的登記豁免向合資格機構買家（定義見美國證券法第144A條）；及(ii)依據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於據此提呈發售的股份前應仔細閱覽招股章程有關全球發售的詳細資料。



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)

部分行使超額配股權、 穩定價格行動、穩定價格期結束及超額配股權失效

部分行使超額配股權

本公司宣佈，聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）於2021年1月15日部分行使招股章程及日期為2020年12月24日的配發結果公告所述的超額配股權，涉及合共

34,040,000股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份(行使任何超額配股權前)約9.94%，以便向Ruide BVI歸還根據借股協議借出的用於國際配售股份超額分配的股份。

本公司將以每股股份0.40港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)(即全球發售下每股發售股份的發售價)發行及配發超額配發股份。

上市批准

上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。預期超額配發股份將於2021年1月20日上午九時正於聯交所主板開始上市及買賣。

於部分行使超額配股權完成後的股本

本公司於緊接部分行使超額配股權完成前及緊隨其完成後的股權架構如下：

	緊接部分行使超額配股權完成前		緊接部分行使超額配股權完成後	
	已發行 股份數目	已發行股本 概約百分比	已發行 股份數目	已發行股本 概約百分比
股東				
控股股東(包括傅先生及Ruide BVI)	1,109,283,463 ⁽¹⁾	53.98%	1,109,283,463	53.10%
首次公開發售前投資者(包括 Success Concept、Youxin Management、 美天下、Cheng Lei Jack先生、 Huamei Medical、上海湃昂及上海東燻)	603,216,537	29.35%	603,216,537	28.88%
公眾股東				
基石投資者(包括昊海生物科技及途益香港)	75,000,000	3.65%	75,000,000	3.59%
其他公眾股東	267,500,000	13.02%	301,540,000	14.43%
總計	<u>2,055,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>2,089,040,000</u>	<u>100%</u>

附註：

(1) 包括根據借股協議向創陞證券有限公司借出的51,370,000股股份

所得款項用途

經扣除本公司就行使超額配股權所應付的包銷及佣金以及其他預計費用(如有)後，本公司將就配售及發行超額配發股份額外收取所得款項淨額約11.3百萬港元，本公司按招股章程「未來計劃及所得款項用途 — 所得款項用途」所載目的按比例動用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期已於2021年1月17日(星期日)(即遞交公開發售申請截止日期後第30日)結束。

創陞證券有限公司(作為穩定價格經辦人，其聯屬人士或代其行事的任何人士)於穩定價格期進行的穩定價格行動如下：

- (i) 超額分配配售項下合共51,370,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)的15%；
- (ii) 根據借股協議從Ruide BVI借入合共51,370,000股發售股份用於配售股份超額分配。該等借入股份將根據借股協議條款交還Ruide BVI；
- (iii) 於穩定價格期從市場持續購買合共17,330,000股股份，價格範圍為每股股份0.32港元至0.38港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)約5.06%。穩定價格經辦人或代其行事的任何人士於穩定價格期在市場作出的最後一筆購買發生於2021年1月15日，價格為每股股份0.33港元(不包括1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費)；及
- (iv) 聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)於2021年1月15日按每股發售股份0.40港元的發售價(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)部分行使超額配股權，涉及合共34,040,000股股份，佔根據全球發售初

步可供認購的發售股份總數(行使任何超額配股權前)約9.94%，以便向Ruide BVI歸還根據借股協議借出的用於國際配售股份超額分配的股份。

超額配股權失效

聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)未行使的部分超額配股權於2021年1月17日(星期日)(即遞交公開發售申請截止日期後第30日)失效。

公眾持股量

董事確認，緊隨穩定價格期結束後，公眾持有的已發行股份數目將達到符合上市規則第8.08(1)條列明的最低百分比，且本公司將繼續遵從公眾持股量要求。

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，2021年1月18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，以及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。