

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)

於2021年6月18日舉行的股東週年大會的投票結果

瑞麗醫美國際控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於2021年6月18日(星期五)下午三時正假座中國海南省三亞市吉陽區龍海路17號三亞美高梅度假酒店舉行的股東週年大會上，載有日期為2021年4月19日的股東週年大會通告(「通告」)的通函(「通函」)中所載的所有建議決議案(「決議案」)均由股東以投票方式正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司截至2020年12月31日止年度的董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(a) 重選傅海曙先生為執行董事；	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選余凱先生為執行董事；	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選謝立俊先生為非執行董事；及	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份。	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	透過加入本公司購回之股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。	1,594,396,550 (100.00%)	0 (0.00%)

以上決議案的說明僅為概述。全文乃載於通告。

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數：2,089,040,000股。
- (b) 賦予持有人權利出席股東週年大會及其持有人根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載於股東週年大會上放棄投贊成票的股份總數：無。

- (c) 概無股東於通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (d) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

由於超過50%投票贊成各項決議案，所有上述決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監票人。

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
主席
傅海曙先生

香港，2021年6月18日

於本公告日期，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。