

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)

有關

須予披露及股份交易：

涉及根據一般授權發行代價股份之

收購目標公司90%股權

之補充公告

茲提述瑞麗醫美國際控股有限公司(「本公司」)日期為2021年8月20日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)收購目標公司90%股權。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此提供與收購事項有關的以下額外資料：

交易標的價值

代價乃由買賣協議之訂約方經參考目標公司90%股權之估值(「估值」)約人民幣95,000,000元(相當於約114.11百萬港元)公平磋商後達致，詳情如下：

(i) 於有關期間將分四期支付之代價人民幣70.00百萬元主要指目標公司將產生之保證純利之有效市盈率(「市盈率」)。各期代價及相應之有效市盈率載列如下：

有關期間	已付現金 代價 (人民幣千元)		根據保證 純利將予 支付之代價 (人民幣千元)		保證純利 (人民幣千元)		有效 市盈率
第一個有關期間 ⁽¹⁾	25,000	+	20,000	=	8,000	× 90%	× 6.25
第二個有關期間 ⁽¹⁾	25,000	+	20,000	=	11,000	× 90%	× 4.55
第三個有關期間 ⁽¹⁾	25,000	+	20,000	=	14,500	× 90%	× 3.45
於所有有關期間完成後 ⁽²⁾	25,000	+	70,000	=	11,167	× 90%	× 9.45
			(即有關期間 之累計數值)		(即有關期間 之平均數值)		

附註：

(1) 市盈率乃根據目標公司於該特定有關期間可實現之保證純利計算。

(2) 市盈率乃根據目標公司於第一、第二及第三個有關期間各期可實現之保證純利計算。

(ii) 有關於買賣協議日期起15個營業日內將予支付之現金代價人民幣25.00百萬元，董事會乃經參考目標公司截至2020年12月31日止年度之收入(即約人民幣3.185百萬元)、目標公司正處於成長階段之財務狀況、運營及業務，以及目標公司之良好前景(現正與一家全球領先的醫療保健公司進行磋商以獲得乳房植入產品之分銷授權)進行估值。

董事認為，為將本集團收購事項所涉及之風險降至最低，倘目標公司未能達成溢利保證，則代價可予調整。有關詳情，請參閱該公告「代價調整(「調整」)」一段。

因此，董事認為收購事項之總代價人民幣95百萬元屬公平合理，並符合股東之整體利益。

除上文所披露者外，該公告所載之所有其他資料及內容維持不變，並就所有目的而言將繼續有效。本補充公告為該公告之補充，並應與該公告一併閱讀。

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

中國杭州，2021年8月25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。