

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佈之內容概不負責，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佈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)

**建議採納本公司之新組織章程大綱及細則**

瑞麗醫美國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此公佈，為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）附錄三所載核心股東保障水平（「核心股東保障水平」）並在舉行股東大會方面給予本公司靈活性，董事會建議修訂本公司現行組織章程大綱及細則以符合核心股東保障水平並允許以混合會議形式舉行股東大會，即除本公司股東（「股東」）可親身參加的現場會議外，股東亦可通過電子方式參加的會議。有關修訂亦列明董事會及股東大會主席的其他相關權力，包括就出席情況作出安排，並確保有關股東大會安全有序進行。本公司現行組織章程大綱及細則有關其他內務管理方面之修訂與建議修訂一致。

董事會建議採納一套新的組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」）以取代及摒除現行組織章程大綱及細則。

採納新組織章程大綱及細則所帶來的主要變更的概要載列如下：

- 1) 載列於各財政年度舉行股東週年大會的要求且該股東週年大會必須於財政年度結束後的6個月內舉行；
- 2) 賦予持有不少於百分之十之本公司投票權的任何股東就召開股東特別大會及向會議議程添加決議案提出要求的權利；
- 3) 規定本公司所有股東於股東大會上均有權發言及投票；
- 4) 賦予本公司股東通過普通決議案罷免本公司核數師的權利；
- 5) 允許在世界任何地方及於一個或多個地點以現場會議或混合會議形式舉行所有股東大會；
- 6) 插入「電子通訊」、「電子設施」、「電子會議」、「混合會議」、「會議地點」、「參與股東大會」、「現場會議」及「主要會議地點」的釋義，並對相關細則作出相應更改；
- 7) 加入鑒於允許股東大會在多個會議地點舉行或以混合會議形式舉行而須在股東大會通告內具體說明的額外細節；
- 8) 規定股東大會主席可在符合法定人數的大會上取得同意後，不時押後（或無限期押後）大會及／或變更地點及／或變更形式（現場會議或混合會議）；
- 9) 允許於一個或多個地點舉行或以混合會議形式舉行股東大會，以及批准董事會及主席於當中的權力；
- 10) 規定以董事或大會主席或會釐定的電子方式或（除舉手表決外的）其他方式投票；及
- 11) 作出其他內務管理之修訂，包括插入「電子通訊」的釋義及作出與現行組織章程大綱及細則之上述修訂一致的相應修訂。

建議採納新組織章程大綱及細則須於本公司將於2022年6月10日（星期五）舉行的應屆股東週年大會（「**2022年股東週年大會**」）上以特別決議案的方式獲股東批准後，方可作實。一份載有（其中包括）有關建議通過採納新組織章程大綱及細則修訂現行組織章程大綱及細則的詳情，連同召開2022年股東週年大會之通告的通函將根據上市規則寄發予股東。

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，2022年4月7日

於本公佈日期，董事會成員為執行董事傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生；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。