

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)

有關收購該物業之主要交易

收購該物業

董事會欣然宣佈，於2025年3月7日（交易時段後），買方（本公司的間接非全資附屬公司）與賣方訂立該協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售該物業，代價為人民幣21,437,012元。

上市規則之涵義

由於有關收購事項之一項或多項適用百分比率超過25%但低於100%，故收購事項構成本公司之一項主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下之公告、申報及股東批准規定。

本公司將召開2025年股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）收購事項。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東或彼等各自之任何聯繫人於收購事項中擁有任何重大權益並須於2025年股東週年大會上就批准收購事項放棄投票。

根據上市規則第14.41條，本公司須就收購事項於本公告發佈後寄發一份載有（其中包括）收購事項詳情的通函予股東。由於預期需要更多時間編製及落實通函內的財務資料及其他相關資料，本公司預期於2025年4月17日或之前寄發通函。

收購該物業

董事會欣然宣佈，於2025年3月7日（交易時段後），買方（本公司的間接非全資附屬公司）與賣方訂立該協議，據此，買方同意收購而賣方同意出售該物業，代價為人民幣21,437,012元。

該協議

該協議的主要條款概述如下：

日期： 2025年3月7日（交易時段後）

訂約方： (1) 賣方： 蘇州勳迪京港科技有限公司

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

(2) 買方： 蘇州瑞泉生物醫藥科技有限公司（前稱「蘇州詠藍生物醫藥科技有限公司」）（本公司的間接非全資附屬公司）

將予收購的物業： 中國江蘇省蘇州市張家港錦豐鎮錦興路26號7幢101、201、301、401，建築面積約4,660.22平方米

代價及付款條款： 收購事項的代價為人民幣21,437,012元，須由買方按以下方式向賣方支付：

- (a) 買方須於該協議成為無條件後七(7)日內向賣方支付第一期代價人民幣4,287,402.4元；及
- (b) 買方須於該協議成為無條件後六十(60)個營業日內向賣方支付代價餘額人民幣17,149,609.6元。

代價乃經買方與賣方按一般商業條款公平磋商後釐定，並已參考（其中包括）(i) 周邊地區性質及面積相若的物業之當前市價；及(ii) 獨立估值報告所載該物業於2025年1月31日的評估值人民幣21,903,000元。

代價將以本集團的內部資金及外部融資撥付。

先決條件： 該協議須待取得上市規則規定之股東批准收購事項之必要批准後，方可作實。

交付： 根據該協議，該物業須處於適合交付狀態。雙方須進行驗收及交接，並須簽署一份物業交付表，以正式完成交付該物業。

有關該協議訂約方的資料

本公司

本公司（瑞麗醫美國際控股有限公司）為一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：2135）。本公司之主要業務為投資控股。

本集團

本集團的主要業務為提供醫療美容服務。本公司的醫療美容服務主要包括(i) 美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；(ii) 微創美容服務，主要包括美容注射診療；及(iii) 皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。其亦經營醫療美容管理諮詢服務和醫療美容器械產品銷售業務。

買方

買方為本公司的間接非全資附屬公司，其主要業務集中於醫藥及高端醫療器械製造業。

賣方

賣方蘇州勳迪京港科技有限公司為一間於中國成立的有限公司。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i) 賣方主要從事房地產開發；(ii) 賣方的最終控股股東為徐菱澤；及(iii) 賣方及其最終控股股東均為獨立第三方。

有關該物業的資料

該物業位於中國江蘇省蘇州市張家港錦豐鎮錦興路26號7幢101、201、301、401，為工業用地，建築面積約4,660.22平方米。經獨立合資格估值師採用市場比較法進行評估，該物業於2025年1月31日的估值為約人民幣21,903,000元。

進行收購事項之理由及裨益

為應對市場對醫美行業多元化產品日益增長的需求，本集團致力發展尖端醫美材料及器械產品的研究及製造平台。為支持此項計劃，該物業將被收購用作主要專注生產創新醫美材料及器械產品的生產設施，從而增強本集團在醫療美容上遊行業的發展及生產能力並鞏固其市場地位。收購事項將使本集團能夠建立涵蓋皮膚注射產品等醫美材料及器械產品的生產設施，從而確保更有力控制產品質量及促進產品技術創新，同時滿足市場對醫美先進材料及器械產品日益增長的需求。

董事會（包括獨立非執行董事）認為，該協議之條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，且其項下擬進行之收購事項符合本公司及股東之整體利益。

概無董事於該協議項下之交易中擁有任何重大權益。因此，概無董事須於批准收購事項的董事會會議上放棄投票。

上市規則之涵義

由於有關收購事項之一項或多項適用百分比率超過25%但低於100%，故收購事項構成本公司之一項主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下之公告、申報及股東批准規定。

本公司將召開2025年股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）收購事項。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東或彼等各自之任何聯繫人於收購事項中擁有任何重大權益並須於2025年股東週年大會上就批准收購事項放棄投票。

根據上市規則第14.41條，本公司須就收購事項於本公告發佈後寄發一份載有（其中包括）收購事項詳情的通函予股東。由於預期需要更多時間編製及落實通函內的財務資料及其他相關資料，本公司預期於2025年4月17日或之前寄發通函。

定義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下各自的涵義：

「2025年股東週年大會」	指	本公司將召開之2025年股東週年大會，以考慮及酌情批准（其中包括）該協議及收購事項
「收購事項」	指	根據該協議之條款收購該物業
「該協議」	指	買方與賣方於2025年3月7日就收購事項所訂立之協議
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	瑞麗醫美國際控股有限公司（股份代號：2135），一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
「代價」	指	根據該協議有關收購事項之代價，為人民幣21,437,012元
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「交付」	指	根據該協議之條款及條件交付收購事項
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司之統稱
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立合資格估值師」	指	杭州祿誠資產評估有限公司，獨立專業估值師
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士（具有上市規則所賦予的涵義）之第三方
「獨立估值報告」	指	由獨立合資格估值師編製的該物業的獨立估值報告

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「該物業」	指	位於中國江蘇省蘇州市張家港錦豐鎮錦興路26號7幢101、201、301、401之物業，建築面積約4,660.22平方米
「買方」	指	蘇州瑞泉生物醫藥科技有限公司（前稱「蘇州詠藍生物醫藥科技有限公司」），一間於中國成立之有限公司，為本公司的間接非全資附屬公司
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	本公司股東
「平方米」	指	平方米
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「賣方」	指	蘇州勸迪京港科技有限公司，一間於中國成立之有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
瑞麗醫美國際控股有限公司
 主席兼執行董事
傅海曙先生

中國杭州，2025年3月7日

於本公告日期，董事會包括執行董事傅海曙先生、宋建良先生及王瀛先生；以及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。