

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2024年6月28日舉行的2024年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2024年6月28日（星期五）下午三時正假座中國杭州市拱墅區中山北路290號民航大廈5樓舉行的2024年股東週年大會（「2024年股東週年大會」）上，載有日期為2024年4月22日的2024年股東週年大會通告（「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。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2024年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2023年12月31日止年度的董事會報告及獨立核數師報告。	364,404,846 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選傅海曙先生為執行董事；	364,404,846 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選王瀛先生為執行董事；	364,404,846 (100%)	0 (0%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	341,955,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
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。	364,404,846 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	341,955,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
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。	364,404,846 (100%)	0 (0%)
6.	通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。	341,955,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)
7.	批准增加本公司的法定股本。	341,955,956 (93.84%)	22,448,890 (6.16%)

以上決議案的說明僅為概述。全文乃載於通告。

於2024年股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席2024年股東週年大會並於會上就決議案投票的已發行股份總數：557,077,333股。
- (b) 賦予持有人權利出席2024年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2024年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2024年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2024年股東週年大會就任何決議案放棄投票。
- (e) 全體董事（即傅海曙先生、宋建良先生、王瀛先生、曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生）均有親身出席2024年股東週年大會。

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司為2024年股東週年大會的監票人，負責點票工作。

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，2024年6月28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；及獨立非執行董事曹德全先生、楊小芬女士及劉騰先生。