

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)

**須予披露交易  
認購目標公司之股份**

**認購事項**

於2026年1月6日（交易時段後），繆詩美學、投資者、股東及目標公司訂立認購協議，據此，(i)第一投資者同意認購，而繆詩美學及目標公司同意向第一投資者發行合共170,000股股份，認購價為2,550,000港元；及(ii)第二投資者同意認購，而繆詩美學及目標公司同意向第二投資者發行合共63,335股股份，認購價為950,000港元，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

完成後，繆詩美學、第一投資者及第二投資者將分別持有目標公司30.0%、51.0%及19.0%之股份。

**上市規則之涵義**

由於有關認購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，認購事項構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## **認購事項**

於2026年1月6日（交易時段後），繆詩美學、投資者、股東及目標公司訂立認購協議，據此，(i)第一投資者同意認購，而繆詩美學及目標公司同意向第一投資者發行合共170,000股股份，認購價為2,550,000港元；及(ii)第二投資者同意認購，而繆詩美學及目標公司同意向第二投資者發行合共63,335股股份，認購價為950,000港元，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

完成後，繆詩美學、第一投資者及第二投資者將分別持有目標公司30.0%、51.0%及19.0%之股份。目標公司將成為本公司之間接非全資附屬公司；且目標公司之財務業績將於完成後併入本集團賬目。

## **認購協議**

### **日期**

2026年1月6日（交易時段後）

### **訂約方**

- (1) 繆詩美學
- (2) 投資者
- (3) 股東
- (4) 目標公司

### **標的事項**

第一投資者同意認購，而繆詩美學及目標公司同意向第一投資者發行合共170,000股股份，認購價為2,550,000港元，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

第二投資者同意認購，而繆詩美學及目標公司同意向第二投資者發行合共63,335股股份，認購價為950,000港元，惟須受認購協議所載條款及條件規限。

## **代價及付款條款**

認購價乃訂約方經公平磋商後釐定，並已參考(i)投資者於目標公司之持股比例；(ii)本公司將持有資產之價值；及(iii)目標公司近期財務表現及狀況。投資者將以其內部資源撥付認購價。董事認為，認購價屬公平合理，且認購事項符合本公司及本公司股東之整體利益。

根據認購協議，認購價應於完成日期支付。

完成後，投資者可酌情並根據目標公司之營運需求作出不超過2,500,000港元之進一步注資。

根據認購協議，繆詩美學同意於認購協議日期向目標公司注入資產淨值不少於1.5百萬港元之資產。

## **先決條件**

完成須待（其中包括）下列條件獲達成或豁免後，方可作實：

- (a) 繆詩美學就認購事項以書面形式放棄其優先購買權；及
- (b) 認購協議之簽署不得與目標公司訂立之任何合約、契諾、擔保、信託或貸款融資相抵觸，亦不得違反適用於目標公司之任何法律。

## **完成**

完成應於完成日期落實。投資者將於完成時透過電匯支付認購價。

目標公司將成為本公司之間接非全資附屬公司；且目標公司之財務業績將於完成後併入本集團賬目。

## **訂約方之資料**

### **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之有限公司，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。

## **繆詩美學**

繆詩美學集團有限公司為一間於香港成立之有限公司。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)繆詩美學主要從事提供專業美容服務；(ii)繆詩美學之最終控股股東為溫富藝；及(iii)繆詩美學及其最終控股股東均為獨立第三方。

## **投資者**

第一投資者（瑞麗美學有限公司）為本公司之間接非全資附屬公司，其主要業務為美容諮詢管理。

第二投資者（比夫有限公司）為一間於香港成立之有限公司。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)第二投資者主要從事各種產品研發設計生產、銷售、諮詢、進出口貿易；(ii)第二投資者之最終控股股東為張炳裕及金卿岩；及(iii)第二投資者及其最終控股股東均為獨立第三方。

## **股東**

第一股東（瑞麗醫療有限公司）為本公司之間接全資附屬公司，其主要業務為美容諮詢管理。

第二股東（香港翻喜信息服務有限公司）為一間於香港成立之有限公司。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)第二股東主要從事互聯網信息服務、信息健康諮詢、廣告設計與代理服務；(ii)第二股東之最終控股股東為謝一正；及(iii)第二股東及其最終控股股東均為獨立第三方。

## **目標公司**

目標公司（萊麗醫美有限公司（前稱「繆詩醫學美容有限公司」））為一間於香港成立之有限公司。目標公司尚未開展業務營運，並計劃於完成後主要從事提供美容服務及其他相關服務。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，目標公司為本公司之獨立第三方。

根據目標公司截至2024年及2025年12月31日止財政年度之未經審核財務報表，目標公司截至2024年及2025年12月31日止財政年度之虧損淨額分別約為200港元及200港元。

根據目標公司截至2025年12月31日止年度之未經審核財務報表，目標公司於截至2025年12月31日錄得淨負債狀況約6,000港元。

## **認購事項之理由**

董事會認為，認購事項符合本集團之業務拓展策略。本集團視認購事項為拓展香港業務範圍，同時透過於香港推廣品牌及為潛在客戶提供美容服務而與其現有業務實現協同效應之獨特機遇。董事認為，目標公司之營運及財務表現預期將於香港開展美容業務後有所改善，從而可為本集團帶來潛在投資回報。

認購協議之條款乃按公平原則磋商，按一般商業條款訂立，屬公平合理。因此，董事會認為，訂立認購協議符合本公司及其股東之整體利益。

## **上市規則之涵義**

由於有關認購事項之最高適用百分比率超過5%但低於25%，故根據上市規則第14章，認購事項構成本公司之須予披露交易，且須遵守上市規則項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 釋義

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：

「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
「完成」	指	根據認購協議完成認購事項
「完成日期」	指	所有條件獲達成或豁免（如適用）日期後第五個營業日，或訂約方可能協定之其他日期
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「第一投資者」	指	本公司間接非全資附屬公司瑞麗美學有限公司，由第一股東及第二股東分別持有51% 及49% 權益
「第一股東」	指	本公司間接全資附屬公司瑞麗醫療有限公司
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司之統稱
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「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
「投資者」	指	第一投資者及第二投資者
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「繆詩美學」	指	繆詩美學集團有限公司，一間於香港成立之有限公司
「訂約方」	指	繆詩美學、投資者、股東及目標公司

「百分比率」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「中國」	指	中華人民共和國
「第二投資者」	指	比夫有限公司，一間於香港成立之有限公司
「第二股東」	指	香港翻喜信息服務有限公司，一間於香港成立之有限公司
「股東」	指	第一股東及第二股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	本集團根據認購協議認購目標公司之股份
「認購協議」	指	訂約方所訂立日期為2026年1月6日之認購協議
「認購價」	指	(i) 第一投資者應付之認購價2,550,000港元；及(ii) 第二投資者應付之認購價950,000港元
「目標公司」	指	萊麗醫美有限公司（前稱「繆詩醫學美容有限公司」），一間於香港成立之有限公司
「%」	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**  
**傅海曜先生**

中國杭州，2026年1月6日

於本公告日期，董事會包括執行董事傅海曜先生、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。