

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及香港中央結算有限公司(「香港結算」)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。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與藥師幫股份有限公司(「本公司」)日期為2023年6月15日的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告根據香港法例第571W章證券及期貨(穩定價格)規則第9(2)條作出。

本公告僅供參考，並不構成對任何人士進行收購、購買或認購本公司任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者在決定是否投資於發售股份前，應細閱招股章程內有關下文所述本公司及全球發售的詳細資料。有關發售股份的任何投資決定應僅依賴招股章程所提供的資料而作出。

本公告概不構成出售要約或要約購買的游說，而在任何作出有關要約、游說或出售即屬違法的司法管轄區內，概不得出售任何發售股份。本公告不得直接或間接於或向美國或法律禁止有關分派的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發，而本公告亦並非在美國或任何其他司法管轄區出售或游說購買或認購證券的要約。發售股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經不時修訂)(「美國《證券法》」)或任何適用州證券法登記，亦不可於美國境內或向美籍人士(定義見美國《證券法》S規例(「S規例」))或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國《證券法》登記規定或不受其規限的交易則另作別論。發售股份(i)於美國境內根據第144A條的登記豁免或美國《證券法》另一項登記豁免規定或在毋須受限於美國《證券法》登記規定的交易中僅向合資格機構買家；及(ii)於美國境外根據S規例以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國公開發售。



YSB Inc.

藥師幫股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9885)

部分行使超額配股權、 穩定價格行動 及穩定價格期間結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2023年7月20日，獨家整體協調人(代表國際承銷商)已就合共1,426,600股股份(「超額配發股份」，相當於根據全球發售於任何超額配股權獲行使前初步可供認購的發售股份總數約9.02%)，部分行使招股章程及日期為2023年6月27日的發售價格及配

發結果公告所述的超額配股權，以便(其中包括)向MIYT Holdings Limited歸還穩定價格操作人根據借股協議借入的2,371,200股股份中的部分股份，該等股份乃用於補足國際發售的超額分配。

本公司將按每股發售股份20.0港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費)(即全球發售項下的每股發售股份發售價)發行及配發超額配發股份。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份將於2023年7月25日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

部分行使超額配股權完成後本公司的股權架構

本公司緊接根據超額配股權配發及發行超額配發股份完成前及緊隨根據超額配股權配發及發行超額配發股份完成後的股權架構如下：

	緊接配發及 發行超額配發股份前		緊隨配發及 發行超額配發股份後	
	已發行 股份數目	佔已發行 股本 概約百分比	已發行 股份數目	佔已發行 股本總數 概約百分比
MIYT Holdings Limited	125,316,184 ⁽¹⁾	19.82%	125,316,184	19.77%
百盈發展有限公司	81,938,584	12.96%	81,938,584	12.93%
Internet Fund V Pte. Ltd.	80,000,000	12.65%	80,000,000	12.62%
Genius II Found Limited	33,863,980	5.36%	33,863,980	5.34%
Genius V Found Limited	4,628,752	0.73%	4,628,752	0.73%
上海績旭信息科技合夥企業(有限合夥)	4,716,924	0.75%	4,716,924	0.74%
日照常春藤創新創業投資合夥企業 (有限合夥)	20,222,584	3.20%	20,222,584	3.19%
High Mountain Capital Limited	8,137,824	1.29%	8,137,824	1.28%
Smart Venture Management Limited	2,361,516	0.37%	2,361,516	0.37%
小計	361,186,348	57.12%	361,186,348	56.99%
公眾股東	271,163,704	42.88%	272,590,304	43.01%
合計⁽²⁾	632,350,052	100.00%	633,776,652	100.00%

附註：

- (1) 包括根據借股協議向穩定價格操作人借出的2,371,200股股份。
- (2) 表格中合計數字與所列金額總和之間的任何差異乃由於約整所致。

所得款項用途

經扣除本公司就部分行使超額配股權所應付的承銷費用、佣金及估計開支後，本公司將就發行超額配發股份額外收取所得款項淨額約27.2百萬港元。額外所得款項淨額將按招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載目的按比例分配。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司宣佈，與全球發售有關的穩定價格期已於2023年7月20日（即截止遞交香港公開發售申請日期後第30日）結束。中國國際金融香港證券有限公司（作為穩定價格操作人）或任何代其行事的人士於穩定價格期內已進行以下穩定價格行動：

- (1) 於國際發售中超額配發合共2,371,200股發售股份，相當於根據全球發售於任何超額配股權獲行使前初步可供認購的發售股份總數約15.0%；
- (2) 根據日期為2023年6月20日的借股協議向MIYT Holdings Limited借入合共2,371,200股股份，以補足國際發售的超額分配；
- (3) 於穩定價格期在市場按每股股份19.58港元至20.00港元的價格範圍（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）先後購買合共962,600股股份（相當於根據全球發售於任何超額配股權獲行使前初步可供認購的發售股份總數約6.09%）。穩定價格操作人或任何代其行事的人士於穩定價格期在市場作出的最後一次購買於2023年6月30日進行，價格為每股股份20.00港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）；
- (4) 於穩定價格期在市場按每股股份40.00港元至41.70港元的價格範圍（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）先後銷售合共18,000股股份（相當於根據全球發售於任何超額配股權獲行使前初步可供認購的發售股份總數約0.11%）。穩定價格操作人或任何代其行事的人士於穩定價格期在市場作出的最後一次銷售於2023年7月20日進行，價格為每股股份40.00港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）；及
- (5) 於2023年7月20日，獨家整體協調人（代表國際承銷商）已就合共1,426,600股股份（相當於根據全球發售於任何超額配股權獲行使前初步可供認購的發售股份總數約9.02%）按每股發售股份20.0港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費）（即全球發售項下的每股發售股份發售價）部分行使超額配股權，以便（其中包括）向MIYT Holdings Limited歸還穩定價格操作人根據借股協議借入的2,371,200股股份中的部分股份。

獨家整體協調人(代表國際承銷商)尚未行使的部分超額配股權於2023年7月20日(星期四)失效。

公眾持股量

緊隨配發及發行超額配發股份後，公眾將持有合共272,590,304股股份，佔已發行股份總數約43.01%，符合上市規則第8.08(1)(a)條中訂明的最低百分比。

承董事會命
藥師幫股份有限公司
主席兼執行董事
張步鎮先生

香港，2023年7月20日(星期四)

截至本公告日期，董事會包括執行董事張步鎮先生及陳飛先生；非執行董事林欣禾先生及朱梓陽先生；以及獨立非執行董事邵蓉女士、孫含暉先生及趙宏強先生。