
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有藥師幫股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買家或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



建議重選董事 及 建議授出回購股份及發行股份的一般授權 及 股東週年大會通告

藥師幫股份有限公司謹訂於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市海珠區新港中路397號品牌街8號會議室舉行股東週年大會，召開大會的通告載於本通函。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按隨附股東週年大會適用的代表委任表格印備的指示填妥及簽署表格，並儘快惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月21日(星期二)上午十時正(香港時間))或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

本通函連同代表委任表格亦於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.ysbang.cn>)刊登。

本通函所述日期及時間均指香港日期及時間。

2024年4月30日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選董事	4
3. 建議授出回購股份的一般授權	4
4. 建議授出發行股份的一般授權	4
5. 股東週年大會及委任代表安排	5
6. 推薦意見	5
附錄一 – 建議於股東週年大會上重選連任的董事詳情	6
附錄二 – 股份回購授權的說明函件	8
股東週年大會通告	11

釋 義

於本通函中，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市海珠區新港中路397號品牌街8號會議室舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及(如適用)批准本通函第11至15頁所載大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「中央結算系統」	指	中央結算及交收系統，香港交易及結算所有限公司市場系統所用的證券結算系統
「本公司」	指	藥師幫股份有限公司，一家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
「董事」	指	本公司董事
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事的一般授權，以配發、發行或處理額外股份(包括庫存中持作庫存股份的股份之任何出售或轉讓)，而該等股份的數目不超過本公司於股東週年大會通告第5項所載提呈普通決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2024年4月24日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市日期」	指	2023年6月28日，股份開始於聯交所買賣的日期
「《上市規則》」	指	《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（經不時修訂）
「股份」	指	本公司股本中目前每股面值0.0000025美元的普通股（任何庫存股份除外，其持有人應於本公司股東大會上放棄投票）
「股份回購授權」	指	建議授予董事的一般授權，以於聯交所回購不超過本公司於股東週年大會通告第4項所載提呈普通決議案通過當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「《收購守則》」	指	經證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購及合併守則》（經不時修訂）
「庫存股份」	指	具有《上市規則》所賦予的涵義，其將於2024年6月11日生效



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)

執行董事：

張步鎮先生

(董事會主席兼首席執行官)

陳飛先生

非執行董事：

朱梓陽先生

獨立非執行董事：

邵蓉女士

孫含暉先生

趙宏強先生

註冊辦事處：

Vistra (Cayman) Limited

P.O. Box 31119

Grand Pavilion

Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

總部：

中華人民共和國

廣東省

廣州市

新港中路397號

TIT創意園

品牌街8號

藥師幫大樓

香港主要營業地點：

香港九龍

觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

**建議重選董事
及
建議授出回購股份及發行股份的一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2024年5月23日舉行的股東週年大會上提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選董事

根據組織章程細則的章程細則第15.1條，朱梓陽先生及趙宏強先生將於股東週年大會上退任。上述兩名董事均符合資格並將於股東週年大會上膺選連任。

建議於股東週年大會上重選連任的董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出回購股份的一般授權

為使本公司可於適當時靈活回購股份，股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事股份回購授權，以於聯交所回購不超過本公司於股東週年大會通告第4項所載提呈普通決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的股份，即根據本公司已發行股本於股東週年大會日期並無變動而計算得出的合共64,088,640股股份。

本通函附錄二載有《上市規則》規定的說明函件，旨在向股東提供合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出股份回購授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

為使本公司可於適當時靈活發行股份(包括庫存股份的任何出售或轉讓)，股東週年大會上將提呈普通決議案，批准授予董事發行授權，以配發、發行或處理額外股份(包括庫存股份的任何出售或轉讓)，而該等股份的數目不超過本公司於股東週年大會通告第5項所載提呈普通決議案通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股份)的20%，即根據本公司已發行股本於股東週年大會日期並無變動而計算得出的合共128,177,281股股份。股東週年大會上亦將提呈普通決議案，以透過加入本公司根據股份回購授權回購的股份數目擴大發行授權。

待獲股東批准後，本公司方可於庫存股份相關《上市規則》修訂生效後動用有關出售或轉讓庫存股份的一般授權。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第11至15頁。

根據《上市規則》及組織章程細則，除主席決定容許與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後，本公司將按《上市規則》規定的方式刊登有關投票結果的公告。

隨本通函附奉股東週年大會適用的代表委任表格，該代表委任表格亦已於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.ysbang.cn>)刊登。閣下須按照其上印列的指示填妥及簽署代表委任表格，連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，儘快惟無論如何須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月21日(星期二)上午十時正(香港時間))或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

6. 推薦意見

董事認為，建議重選退任董事以及授出股份回購授權及發行授權符合本公司及股東的最佳利益。故此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

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，2024年4月30日

以下為將於股東週年大會上退任並符合資格及願意膺選連任的董事詳情。

(1) 朱梓陽先生

朱梓陽先生，28歲，擔任非執行董事。朱先生自2021年7月起擔任合生創展集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：754，為百盈發展有限公司的同系附屬公司(二者均為Sounda Properties Limited的受控法團))副總裁。自2021年7月起，朱先生亦於通用環球醫療集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2666)擔任非執行董事、風險控制委員會主席及戰略委員會成員。自2021年12月起，朱先生於平安健康醫療科技有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號：1833)擔任非執行董事。朱先生曾任合生創展集團有限公司戰略委員會主任助理。自2020年起，朱先生亦擔任廣東元知科技集團有限公司醫療板塊負責人。於2017年6月，朱先生獲得中國北京理工大學信息管理與信息系統學士學位。

除上文所披露者外，朱先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)概無任何關係。

於最後實際可行日期，按《證券及期貨條例》第XV部所界定，朱先生並無於股份中擁有任何權益。

朱先生已與本公司訂立委任服務合約，據此，彼同意擔任非執行董事，任期自2023年6月28日起為三年，惟可由任何一方根據委任服務合約的條款提前終止。根據委任服務合約，朱先生無權從本公司獲得任何薪酬，惟有權報銷其在履行本公司董事職責時產生的所有合理費用。上述委任服務合約已包含該等補償。根據組織章程細則，朱先生須最少每三年於股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知，(i)朱先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(ii)並無其他關於朱先生的資料根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關朱先生的其他事宜需提請股東垂注。

(2) 趙宏強先生

趙宏強先生，47歲，擔任獨立非執行董事。趙先生自2023年3月起擔任北森控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：9669）的獨立非執行董事，自2021年8月起擔任快狗打車控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：2246）的獨立非執行董事，並自2020年7月起擔任理想汽車（一家於納斯達克（股份代碼：LI）及聯交所（股份代號：2015）上市的公司）的非執行董事；及自2018年5月起擔任虎牙直播（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：HUYA）的非執行董事。自2018年6月至2023年5月，其擔任百融雲創（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6608）的執行董事兼首席財務官；自2013年8月至2014年10月，他在Fang Holdings Limited（一家於紐約證券交易所上市的公司，股份代碼：SFUN）擔任財務副總裁。趙先生於2009年曾在美國公眾公司會計監督委員會擔任助理首席審計師。趙先生於1999年7月獲得中國清華大學會計學學士學位，並於2001年5月獲得美國華盛頓特區喬治·華盛頓大學會計學碩士學位。

除上文所披露者外，趙先生與其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）概無任何關係。

於最後實際可行日期，按《證券及期貨條例》第XV部所界定，趙先生並無於股份中擁有任何權益。

趙先生已與本公司訂立委任服務合約，據此，彼同意擔任獨立非執行董事，任期自2023年6月28日起為三年，惟可由任何一方根據委任服務合約的條款提前終止。根據委任服務合約，趙先生可獲得年薪人民幣300,000元。根據組織章程細則，趙先生須最少每三年於股東週年大會上輪值退任及重選連任一次。

除上文所披露者外，據董事經作出一切合理查詢後所深知，(i)趙先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務；及(ii)並無其他關於趙先生的資料根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關趙先生的其他事宜需提請股東垂注。

以下為《上市規則》規定的說明函件，以向股東提供合理所需的必要資料，以便彼等就投票贊成或反對於股東週年大會上提呈有關授出股份回購授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本由640,886,406股股份組成，當中不含庫存股份。

待股東週年大會通告內第4項有關授出股份回購授權的普通決議案獲通過後，並基於本公司已發行股本於股東週年大會日期並無變動（即640,886,406股股份），董事將獲授權在股份回購授權仍然生效的期間根據股份回購授權回購合共64,088,640股股份，相當於股東週年大會當日已發行股份總數（不包括任何庫存股份）的10%。

2. 股份回購的理由

董事相信，授出股份回購授權符合本公司及股東的最佳利益。

視乎當時的市況及資金安排而定，股份回購可提高每股資產淨值及／或每股盈利，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及股東時方會進行。

3. 股份回購的資金

本公司僅可動用根據其組織章程大綱及章程細則、開曼群島法律及／或任何其他適用法律（視情況而定）可合法用於股份回購的資金。

4. 股份回購的影響

於建議回購期內任何時間全面行使股份回購授權，可能會對本公司的營運資金或資本負債水平構成重大不利影響（與本公司截至2023年12月31日止年度的年度報告所載經審計賬目揭露的狀況比較而言）。然而，董事不擬在對本公司的

營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資本負債水平有重大不利影響的情況下行使股份回購授權。

5. 股份市價

自上市日期起直至最後實際可行日期(包括該日)，股份在聯交所買賣的每股最高及最低價格如下：

月份	最高價 港元	最低價 港元
2023年6月(自上市日期起)	23.300	19.000
2023年7月	51.900	20.000
2023年8月	64.500	42.200
2023年9月	59.550	40.400
2023年10月	56.900	25.200
2023年11月	28.500	14.960
2023年12月	32.450	7.670
2024年1月	8.610	6.370
2024年2月	9.180	5.910
2024年3月	10.980	7.710
2024年4月(直至最後實際可行日期)	8.990	7.670

6. 一般事項

據董事經作出一切合理查詢後所深知，倘股東批准授出股份回購授權，概無董事或彼等各自的任何緊密聯繫人(定義見《上市規則》)目前有意向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司的任何核心關連人士(定義見《上市規則》)通知，表示彼等目前有意於股東批准授出股份回購授權的情況下向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事將依據《上市規則》及開曼群島適用法律，根據股份回購授權行使本公司回購股份的權力。此說明函件及股份回購授權均無任何異常之處。

視乎在進行回購的有關時間存在的市況及本集團的資本管理需求而定，本公司可註銷該等回購股份或將其以庫存股份持有。

就在聯交所轉售前寄存於中央結算系統的任何庫存股份而言，本公司將(i)促使其經紀不得指示香港結算在本公司股東大會上就寄存於中央結算系統的庫存股份進行投票表決；及(ii)於派付股息或作出分派的情況下，在股息或分派的記錄日期前，從中央結算系統提取庫存股份，並以本身名義將其重新登記為庫存股份或將其註銷，或採取任何其他措施，確保其不會行使任何股東權力或收取任何權益(在該等股份以其本身名義登記為庫存股份的情況下根據適用法律會遭暫停)。

7. 《收購守則》

倘因根據股份回購授權回購股份導致某一股東於本公司投票權的權益比例有所增加，則有關增加就《收購守則》而言將被視為收購投票權。因此，一名股東或一組一致行動(定義見《收購守則》)的股東可獲得或鞏固對本公司的控制權(視乎所增加的股東權益水平而定)，故彼等根據《收購守則》規則26須提出強制要約。

據本公司所深知，董事並不知悉根據《收購守則》因行使建議股份回購授權而產生任何後果。

8. 本公司進行股份回購

於最後實際可行日期前六個月內，本公司透過信託於聯交所購回370,000股股份，以滿足根據本公司2023年股份激勵計劃授出的獎勵。該等購回的詳情載於本公司於2023年11月22日、2023年11月29日、2023年11月30日及2024年4月24日刊發的公告。

除上述購回外，於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無回購任何股份(不論於聯交所或以其他方式)。



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)

茲通告藥師幫股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月23日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國廣東省廣州市海珠區新港中路397號品牌街8號會議室舉行股東週年大會，藉以處理下列事項：

1. 省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表及董事會報告以及審計師報告。
2. 考慮並酌情批准下列決議案(各項均作為獨立決議案)：
 - (a) 重選朱梓陽先生為非執行董事；
 - (b) 重選趙宏強先生為獨立非執行董事；及
 - (c) 授權本公司董事會釐定各董事薪酬。
3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行(執業會計師)為本公司審計師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定彼等的薪酬。
4. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的現行規定及在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內根據所有適用法例、規則及法規行使本公司所有權力回購其股份；

股東週年大會通告

(b) 根據上文(a)段的授權將予回購的本公司股份總數不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份)的10%(倘於通過本決議案日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整)；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所載的授權經股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。」

5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

(a) 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的現行規定及在下文(b)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)或結束之後根據所有適用法例、規則及法規配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(包括庫存中持作庫存股份(具有《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》所賦予的涵義，其將於2024年6月11日生效)的股份之任何出售或轉讓)，以及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 董事根據上文(a)段的授權配發或有條件或無條件同意配發的股份總數(包括庫存中持作庫存股份的本公司股份之任何出售或轉讓)，惟根據以下方式除外：

(i) 供股(定義見下文)；

股東週年大會通告

- (ii) 行使本公司購股權計劃項下的購股權；及
- (iii) 任何根據本公司組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發股份，以代替本公司股份的全部或部分股息，

不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份)的20%(倘於通過本決議案日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整)；及

- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所載的授權經股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂的日期。

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份持有人或任何類別股份持有人按彼等當時所持有關股份或類別股份的比例提呈發售股份(惟須受董事就零碎配額或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的免除或其他安排所規限)。」

- 6. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待召開本大會通告(「**通告**」)第4及第5項所載決議案獲通過後，擴大通告第5項所載決議案所述的一般授權，在董事根據該一般授權可能配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數(包括庫

股東週年大會通告

存中持作庫存股份的本公司股份之任何出售或轉讓)之上，加上相當於本公司根據通告第4項所載決議案所述的授權可能回購的股份數目，惟有關股份數目不得超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括持作庫存股份的任何股份)的10%(倘於通過本決議案日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整)。」

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，2024年4月30日

附註：

1. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)，會上所有決議案將以投票方式進行表決，除非大會主席決定容許與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決，則另作別論。投票結果將按照《上市規則》刊載於香港交易及結算所有有限公司及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每名獲如此委任的受委代表所代表的股份數目。每名親身或委派受委代表出席的股東應有權就其所持有每一股股份投一票。
3. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，須於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年5月21日(星期二)上午十時正(香港時間))或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送交本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任代表文據將被視作撤銷論。
4. 為釐定出席並於會上投票的權利，本公司將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月23日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有過戶文件連同相關股票必須不遲於2024年5月17日(星期五)下午四時三十分送交本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記。
5. 有關上述通告第2、4、5及6項的進一步詳情載於本公司日期為2024年4月30日的通函內。
6. 本通告所述日期及時間均指香港日期及時間。

股東週年大會通告

本通函中英文版本已刊登於本公司網站<https://www.ysbang.cn>。

股東可以合理書面通知要求免費索取通函的印刷本或更改收取公司通訊的方式及語言版本的選擇，該書面通知應交予本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或將該通知電郵至9885-ecom@hk.tricorglobal.com。

鑒於本通函的英文及中文版乃印列於同一冊子內，無論股東選擇只收取本公司的公司通訊的英文或中文版，均將同時收取本通函的兩種語言版本。