

重要提示

如閣下對本文件任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。



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)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	15,808,800股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	1,581,200股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	14,227,600股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	:	每股發售股份23.00港元，另加1%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(須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
面值	:	每股股份0.000025美元
股份代號	:	9885

獨家保薦人及獨家整體協調人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件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。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期將由獨家整體協調人(為其本身及代表承銷商)與我們於2023年6月20日(星期二)或前後按協議釐定。如於2023年6月27日(星期二)前因任何原因而未能協定發售價，則全球發售將不會進行並將宣告失效。除非另有公佈，否則發售價將不會高於每股發售股份23.00港元，且現時預期將不會低於每股發售股份19.00港元。

獨家整體協調人可在我們同意的情況下，於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前任何時間，將根據全球發售提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍調減至低於本文件所述者。詳情請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

倘於上市日期上午八時正前出現若干理由，則獨家整體協調人(為其本身及代表香港承銷商)可終止香港承銷商在香港承銷協議項下的責任。詳情請參閱「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」。

在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件載明的一切資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，亦不可於美國境內或向美國或為美籍人士(定義見S規例)或為其利益提呈發售或出售，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。

2023年6月15日

重要提示

閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數須至少為200股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照閣下所選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項
	港元		港元		港元		港元
200	4,646.39	4,000	92,927.82	60,000	1,393,917.30	450,000	10,454,379.76
400	9,292.78	5,000	116,159.78	70,000	1,626,236.86	500,000	11,615,977.50
600	13,939.17	6,000	139,391.74	80,000	1,858,556.40	600,000	13,939,173.00
800	18,585.57	7,000	162,623.69	90,000	2,090,875.96	700,000	16,262,368.50
1,000	23,231.95	8,000	185,855.65	100,000	2,323,195.50	790,600 ⁽¹⁾	18,367,183.62
1,200	27,878.35	9,000	209,087.60	150,000	3,484,793.26		
1,400	32,524.74	10,000	232,319.56	200,000	4,646,391.00		
1,600	37,171.13	20,000	464,639.10	250,000	5,807,988.76		
1,800	41,817.52	30,000	696,958.66	300,000	6,969,586.50		
2,000	46,463.91	40,000	929,278.20	350,000	8,131,184.26		
3,000	69,695.86	50,000	1,161,597.76	400,000	9,292,782.00		

附註：

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。