

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。



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)

延長有關聯席公司秘書資格及經驗的豁免

背景

茲提述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，當中載明，就陳飛先生(「陳先生」)獲委任為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)而言，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)已批准本公司豁免嚴格遵守《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第3.28條及8.17條的規定(「初步豁免」)。初步豁免自2023年6月28日(即本公司於聯交所上市當日)起計為期三年。儘管陳先生未具備《上市規則》第3.28條附註1項下公司秘書所需的正式資格，惟其與本公司董事(「董事」)會(「董事會」)維持必要的聯繫，並與本公司管理層保持緊密的工作關係，以履行聯席公司秘書職責。聯交所授出初步豁免的條件為本公司委任馮慧森女士(「馮女士」，彼符合《上市規則》第3.28條附註1的要求)擔任另一名聯席公司秘書，以協助陳先生履行作為聯席公司秘書的職責並取得《上市規則》第3.28條附註2規定的有關經驗。

陳先生及馮女士的資格及經驗

陳先生擔任執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書。陳先生於2022年4月加入本集團並自2022年4月起擔任董事，自2022年5月起擔任我們的首席財務官。在加入本集團之前，自2008年7月至2010年5月，陳先生曾任職於滙豐投資銀行部，為國內外客戶提供融資與併購方面的諮詢服務。自2010年5月至2018年5月，陳先生就職於UBS AG Hong Kong Branch，亦為一系列融資及併購交易提供諮詢服務。自2018年5月至2022年4月，陳先生擔任土巴兔集團股份有限公司首席財務官兼董事會秘書，監督該公司的財務及投資活動。陳先生現為上海重塑能源集團股份有限公司(一家自2024年12月於聯交所上市的公司，股份代號：2570)之獨立非執行董事。陳先生分別於2006年7月及2008年7月獲得中國北京大學金融學學士學位及碩士學位。陳先生於2012年9月獲得CFA協會授予的特許金融分析師證書，並於2020年11月獲得深圳證券交易所授予的董事會秘書資格證書。

馮女士為特許秘書、公司治理師及香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。馮女士於2008年11月獲得香港城市大學專業會計與企業管治碩士學位，故符合《上市規則》第3.28條附註1的資格要求及符合《上市規則》第8.17條的規定。

延長豁免的理由及條件

為使陳先生就出任聯席公司秘書積累更多經驗並進一步加強對彼的培訓，本公司已向聯交所遞交申請，要求延長初步豁免(「**延長豁免**」)，期限為2026年6月28日至2027年12月31日(「**延長豁免期間**」)。

聯交所已於2026年6月4日同意向陳先生授出延長豁免。延長豁免的授出條件如下：(i)於延長豁免期間，陳先生須由馮女士提供協助；及(ii)倘本公司嚴重違反《上市規則》，則延長豁免可被撤回。此外，陳先生亦承諾於延長豁免期間參加充分的專業培訓，以符合《上市規則》第3.29條的規定。

於延長豁免期間結束前，本公司須展示並尋求聯交所確認，於延長豁免期間，陳先生在馮女士的協助下，已取得有關經驗且能夠履行《上市規則》第3.28條項下的公司秘書職責，從而毋須取得進一步豁免。此外，本公司須證明陳先生將接受的專業培訓與就彼履行公司秘書職責的《上市規則》相關。

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，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張步鎮先生及陳飛先生，非執行董事朱梓陽先生，以及獨立非執行董事邵蓉女士、孫含暉先生及趙宏強先生。