

香港交易及結算所有限公司以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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



EPS創健科技集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3860)

(1)執行董事之辭任； 及 (2)變更薪酬委員會成員組成

執行董事之辭任

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，張林慶橋先生(「**張林先生**」)辭任本公司之執行董事，於二零二四年三月二十日起生效，原因是他希望投入更多時間於其他個人事務。

張林先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與張林先生辭任有關的事宜須知會本公司股東及香港聯合交易所有限公司。

董事會謹藉此機會衷心感激張林先生於任期內對本公司作出之貢獻。

變更薪酬委員會成員組成

張林先生已辭任本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，宮野積先生已獲委任為薪酬委員會成員，均自二零二四年三月二十日起生效。

承董事會命
EPS創健科技集團有限公司
執行董事
宮野積

香港，二零二四年三月二十日

於本公告日期，執行董事為島田達二先生、宮野積先生、前崎匡弘先生、宮里啓暉先生及趙俊德先生；非執行董事為草場拓也先生及嚴平先生；及獨立非執行董事為陳卓豪先生、田口淳一先生、蔡冠明先生及齋藤宏暢先生。