

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)

執行董事、主席兼行政總裁變更

董事會謹此宣佈，下列委任及辭任自二零二四年十一月八日起生效：

- (1) 島田先生已提呈辭任執行董事、主席兼行政總裁職務；及
- (2) 鷺北先生已獲委任為執行董事、主席兼行政總裁。

辭任執行董事、主席兼行政總裁

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，島田達二先生(「**島田先生**」)已提呈辭任本公司執行董事、董事會主席(「**主席**」)兼行政總裁(「**行政總裁**」)職務，自二零二四年十一月八日起生效，以便專注於其他業務。

島田先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與島田先生辭任有關的事宜須知會本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)。

董事會謹藉此機會衷心感激島田先生於任期內對本公司作出之貢獻。

委任執行董事、主席兼行政總裁

董事會欣然宣佈，鷺北健一郎先生(「**鷺北先生**」)已獲委任為執行董事、主席兼行政總裁，自二零二四年十一月八日起生效。鷺北先生的履歷詳情如下：

鷺北先生，60歲，為本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))EPS Holdings, Inc.(「**EPS控股**」)的公司高級管理人員。鷺北先生於二零二四年四月加入EPS控股，在服裝及醫療保健等多個業務領域擁有逾37年經驗。加入EPS控股前，於一九八七年至二零二四年三月期間，鷺北先生在日本公司三井物產株式會社(為三井集團旗下公司，三井集團為一家在全球範圍內提供多元化服務的國際集團)任職，期內擔任多個事業部的總經理以及三井物產(香港)有限公司的主席兼董事總經理。彼亦曾在香港日本人商工會議所歷任多個職務：於二零一八年四月至六月期間擔任會長，於二零一八年七月至二零一九年六月期間及二零二二年七月到二零二四年三月期間擔任副會長，以及於二零二一年九月至二零二四年三月期間擔任首任醫療保健委員會主任。鷺北先生是現任執行董事宮野積先生、前崎匡弘先生及趙俊德先生以及現任非執行董事為草場拓也先生在EPS控股的同事。

鷺北先生於一九八七年畢業於日本東京新宿早稻田大學，主修政治學及經濟學。於二零零七年，彼亦於日本東京澀谷青山學院大學取得工商管理碩士學位。

根據本公司與鷺北先生訂立的委任書，其任期自二零二四年十一月八日起為期兩年，須根據公司章程規定於公司股東周年大會上輪值告退及重選，至少每三年一次。根據委任書條款，鷺北先生有權收取月薪353,000日圓(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由董事會轄下薪酬委員會推薦並經董事會參考其資歷、經驗及在本公司的職責予以批准。

於本公告日期，除上文所披露者外，鷺北先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於本公告日期前三年內，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務，或直接或間接持有該等公司已發行股本10%或以上的權益；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任鷺北先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對鷺北先生加入董事會表示最熱烈的歡迎。

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，二零二四年十一月八日

於本公告日期，執行董事為鷺北健一郎先生、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、蔡冠明先生、齋藤宏暢先生及谷口恭彥先生。