



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)

董事名單與其角色和職能

EPS創健科技集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事：

鷺北健一郎先生(主席兼行政總裁)

宮野積先生(董事總經理兼首席營運官)

前崎匡弘先生(財務總監)

宮里啓暉先生(首席戰略官)

趙俊德先生

非執行董事：

草場拓也先生

嚴平先生

獨立非執行董事：

陳卓豪先生

蔡冠明先生

齋藤宏暢先生

谷口恭彥先生

董事會已設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會成員在此等委員會中所擔任職務之信息。

董事	委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
鷺北健一郎先生		-	-	-
宮野積先生		-	成員	成員
前崎匡弘先生		-	-	-
宮里啓暉先生		-	-	-
趙俊德先生		-	-	-
草場拓也先生		成員	-	-
嚴平先生		-	-	-
陳卓豪先生		主席	成員	成員
蔡冠明先生		成員	主席	-
齋藤宏暢先生		-	-	-
谷口恭彥先生		-	-	主席

香港，二零二四年十一月八日