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)

獨立非執行董事辭任
及
提名委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，谷口恭彥先生(「**谷口先生**」)辭任本公司之獨立非執行董事，於二零二五年一月十日起生效，原因是彼希望將更多時間投入個人及其他業務。

谷口先生已確認彼與董事會並無分歧，及無其他與谷口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谷口先生於任期內對本公司作出之貢獻。

提名委員會組成變動

辭去董事職務後，谷口先生不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席，現任獨立非執行董事蔡冠明先生已獲委任為提名委員會主席，均自二零二五年一月十日起生效。

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，二零二五年一月十日

於本公告日期，執行董事為鷲北健一郎先生、宮野積先生、嗚海尚一先生、趙俊德先生、杜垚女士及梁非先生；非執行董事為植松高宏先生及嚴平先生；及獨立非執行董事為陳卓豪先生、蔡冠明先生、齋藤宏暢先生及張翠萍女士。