

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)

提名委員會成員組成變動

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二五年六月二十七日起，(i)執行董事宮野積先生不再為本公司提名委員會(「**提名委員會**」)成員；及(ii)執行董事杜垚女士獲委任為提名委員會成員，以替代宮野積先生。

上述變動乃因應遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂而作出，該修訂將於二零二五年七月一日生效。董事會認為完善的企業管治在本公司整體表現中發揮重要作用，並相信實施該變動可以加強提名委員會的成效及多元化，進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

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，二零二五年六月二十七日

於本公告日期，執行董事為鷺北健一郎先生、宮野積先生、鳴海尚一先生、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。