

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)

(港交所股份代號：3860)

### 於二零二二年八月十八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東於二零二二年八月十八日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述EPS創健科技集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年七月十五日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙具有通函所界定之相同涵義。

#### 股東週年大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有提呈決議案已獲股東於二零二一年八月十八日(星期四)舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為500,000,000股股份，即賦予股東出席股東週年大會並就會上提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無有關任何股東就於股東週年大會上提呈之任何決議案投票之限制，且股東一概毋須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會就點票獲委任為監票人。

有關於股東週年大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重新委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	(a) 重選高峰先生為執行董事	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選張林慶橋先生為執行董事	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選宮野積先生為執行董事	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 重選夏向明先生為非執行董事	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪酬	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	向董事授出購回本公司股份之一般授權	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	根據第5項決議案將本公司購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
特別決議案		贊成	反對
7.	考慮並批准修訂本公司組織章程大綱及細則，詳情載於本公司刊發日期為二零二二年七月十五日之通函附錄二	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	待上文第7項特別決議案獲通過後，考慮並批准採納本公司新組織章程大綱及細則，以取代本公司現有的組織章程大綱及細則	375,005,975 (100.00%)	0 (0.00%)

\* 有關決議案全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%之票數投票贊成各項上述普通決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%之票數投票贊成各項上述特別決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲正式通過為本公司特別決議案。

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，二零二二年八月十八日

於本公告日期，執行董事為大社聰先生、宮野積先生、高峰先生及張林慶橋先生；非執行董事為夏向明先生；及獨立非執行董事為田口淳一先生、蔡冠明先生及陳卓豪先生。