

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)

(1)獨立非執行董事變更； 及 (2)變更提名委員會成員組成

獨立非執行董事變更

董事會宣佈，田口先生已提呈辭任獨立非執行董事職務，以便專注於其他業務，而谷口先生已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年四月一日起生效。

變更提名委員會成員組成

董事會宣佈，隨著田口先生辭任董事後，彼亦不再擔任提名委員會主席，而谷口先生已獲委任為提名委員會主席，以接替其職務，均自二零二四年四月一日起生效。

辭任獨立非執行董事

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，田口淳一先生(「**田口先生**」)已提呈辭任獨立非執行董事，於二零二四年四月一日起生效，以便專注於其他業務。

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

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，谷口恭彥先生(「**谷口先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年四月一日起生效。谷口先生的履歷詳情如下：

谷口先生，64歲，在國際和全球業務方面擁有超過40年的經驗，在資訊科技領域擁有30年的經驗，在醫療保健行業擁有超過10年的經驗。谷口先生目前與名古屋大學合作開發「Super Degree Programs」，曾任日立醫療保健美洲公司總裁兼執行長及富士醫療總裁室特命事項主任。谷口先生於1982年獲得日本名古屋大學學士學位。

根據本公司與谷口先生訂立的委任書，其任期自二零二四年四月一日起為期兩年，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，谷口先生有權收取月薪190,000日圓(以12個月基準計算)，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。

除上文所披露者外，於本公告日期，谷口先生(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(定義見聯交所證券上市規則(「**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)。

谷口先生已確認(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關聯；(iii)就任時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任谷口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。

變更提名委員會成員組成

辭去董事職務後，田口先生不再擔任董事會提名委員會（「**提名委員會**」）主席，谷口先生已獲委任為提名委員會主席，均自二零二四年四月一日起生效。

董事會謹藉此機會對谷口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，二零二四年三月二十八日

於本公告日期，執行董事為島田達二先生、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。