

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)

### 更換核數師

本公告由EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司統稱「**本集團**」根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則第13.51(4)條作出。

#### 核數師辭任

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此通告，畢馬威會計師事務所(「**畢馬威**」)已辭任本公司核數師，自二零二三年二月二十八日起生效，原因為畢馬威與本公司未能就審核本集團截至二零二三年三月三十一日止年度之綜合財務報表(「**2022/23審核**」)之核數師酬金達成共識。

本公司乃根據開曼群島法律註冊成立，據董事會所知，開曼群島法律並無規定辭任核數師須確認是否存在其認為與彼之辭任有關的任何情況須提請本公司股東垂注。因此，畢馬威並無作出有關確認。

董事會及本公司審核委員會(「**審核委員會**」)已確認，除畢馬威與本公司未能就2022/23審核的審計費用達成共識外，畢馬威與本公司之間並無分歧，及無其他與畢馬威辭任有關的事項需要提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會藉此機會對畢馬威於過去一年為本公司提供之專業及優質服務致以衷心謝意。

董事會認為核數師變動不會對本公司2022/23審核產生任何重大影響。

## 委任核數師

根據審核委員會的推薦建議，董事會已議決委任德勤•關黃陳方會計師行(「**德勤**」)為本公司核數師，自二零二三年二月二十八日起生效，以填補因畢馬威辭任而產生的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

董事會及審核委員會認為，更換核數師將使公司能夠進行有效的成本控制，降低整體經營開支，以更好地應對集團未來的業務發展，符合公司及其全體股東的利益。此外，委任德勤為本公司的核數師將與本公司及其最終控股公司之間的審計安排一致，以提高審核服務的效率，這符合本公司及全體股東的最佳利益。

董事會藉此機會歡迎德勤獲委任為本公司核數師。

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，二零二三年二月二十八日

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、張林慶橋先生及前崎匡弘先生；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。