

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)

- (1)委任執行董事；**
- (2)辭任及委任非執行董事；**
- (3)董事及行政總裁調任；**
- (4)委任首席營運官及首席戰略官；及**
- (5)變更董事委員會組成**

董事會謹此宣佈，以下委任及辭任自二零二二年七月十二日起生效：

- (1) 宮野先生已獲委任為執行董事；
- (2) 梁先生已提呈辭任非執行董事；
- (3) 夏先生已獲委任為非執行董事；
- (4) 大社先生已由非執行董事調任為執行董事；
- (5) 高先生已由行政總裁調任為首席戰略官；
- (6) 大社先生已獲委任為行政總裁；
- (7) 宮野先生已獲委任為董事總經理兼首席營運官；
- (8) 高先生不再擔任本公司提名委員會成員，而宮野先生已獲委任為本公司提名委員會成員，以接替其職務；

(9) 梁先生不再擔任本公司審核委員會成員，而夏先生已獲委任為本公司審核委員會成員，以接替其職務。

委任執行董事

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈宮野積先生(「**宮野先生**」)已獲委任為執行董事及夏向明先生(「**夏先生**」)已獲委任為非執行董事，均自二零二二年七月十二日起生效。宮野先生及夏先生的履歷概要如下：

宮野先生

宮野先生，56歲，為EPS Holdings, Inc.(「**EPS控股**」，連同其附屬公司，「**EPS控股集團**」)的執行官，該公司於一九九一年在日本註冊成立的有限公司，其股份原在東京證券交易所上市(股票代碼：4282.T)至二零二一年九月，其為本公司的控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)之規則《上市規則》)。宮野先生於二零零二年一月加入EPS控股集團，在日本國內製藥行業擁有超過31年的經驗，在業務發展和營銷方面擁有豐富的經驗。由二零零五年直至二零一六年，宮野先生曾擔任Simian Conservation Breeding & Research, Inc.的執行董事。

宮野先生於一九九一年三月畢業於東京農工大學農學部。

根據本公司與宮野先生訂立的委任書，其任期自二零二二年七月十二日起為期兩年，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，宮野先生有權收取月薪50,000港元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由本公司薪酬委員會(「**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。

夏先生

夏先生，60歲，自二零一八年十月起擔任EPS控股的執行官。在此之前，夏先生從二零零八年十二月至二零一八年十月曾擔任益新(中國)有限公司的總經理兼副主席，從二零零二年十二月到二零一八年十月任日本Conress株式會社北京事務所的首席代表及從一九八七年七月至二零零二年十二月任中國國際貿易促進委員會處長、副部長、駐日本總代表。

夏先生於1985年3月獲得岡山大學理學學士學位，並於一九八七年三月獲得岡山大學理學研究生院理學碩士學位。

根據本公司與夏先生訂立的委任書，其任期自二零二二年七月十二日起為期兩年，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。根據委任書的條款，夏先生有權收取每月10,000港元的董事袍金，該袍金已由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。

於本公告日期，除上文所披露者外，宮野先生及夏先生彼等各自(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)(「**證券及期貨條例**」)。

除上文所披露者外，概無有關委任宮野先生及夏先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關其委任事項需提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

辭任非執行董事

董事會亦欣然公佈，由於梁非先生(「**梁先生**」)欲專注於其他業務，彼已提呈辭任非執行董事，自二零二二年七月十二日起生效。梁先生辭任非執行董事後，將繼續擔任本集團在中華人民共和國的營運總經理。

梁先生已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

董事調任

董事會欣然宣布，自二零二二年七月十二日起，大社聰先生(「**大社先生**」)已由非執行董事調任為本公司執行董事。

大社先生的履歷詳情載於下文。

大社聰先生(「**大社先生**」)，63歲，自二零二一年六月一日起獲委任為非執行董事。大社先生為EPS之行政主任，於臨床研究、藥物流行病學及醫療保健行業擁有逾35年經驗。大社先生於二零一五年加入EPS，而於加入EPS前，大社先生曾於日本數間臨床研究及製藥公司任職並擔任高級管理職位。大社先生畢業於日本大學農學獸醫學系，並曾在東京大學大學院醫學系研究科從事藥物流行病學研究。

於本公告日期，除上文所披露者外，大社先生(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)(「**證券及期貨條例**」)。

除上文所披露者外，概無有關委任大社先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，並無其他有關其調任事項需提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

行政總裁調任及委任首席營運官及首席戰略官

繼上述董事會變動後，自二零二二年七月十二日起生效：

- (1) 執行董事高峰先生(「**高先生**」)由行政總裁調任為本公司首席戰略官；
- (2) 現任執行董事的大社先生已獲委任為行政總裁；和
- (3) 執行董事宮野先生獲委任為董事總經理兼首席營運官。

繼上述變動後，大社先生將兼任公司董事長兼行政總裁。大社先生是EPS控股的執行官，在臨床研究、藥物流行病學和醫療保健行業擁有超過35年的經驗。彼自二零二一年六月三十日起擔任董事會主席。由於高先生，由原行政總裁已調任為本公司之新職務首席戰略官，擁有多多年高級管理層經驗的大社先生已擔任本公司行政總裁。董事認為，由大社

先生擔任本公司董事會主席及行政總裁的職務有利於本集團的管理及業務發展，並將為本集團提供強大而一貫之領導。考慮到本集團的整體情況，董事會將繼續檢討及考慮在合適及適當時考慮分割本公司董事長及本公司行政總裁的角色。

變更董事委員會組成

董事會亦宣布，繼董事會變更後，自二零二二年七月十二日起生效：

- (1) 高先生不再擔任本公司提名委員會成員，宮野先生已獲委任為本公司提名委員會成員；和
- (2) 梁先生亦不再擔任本公司審核委員會成員，而夏先生已獲委任為本公司審核委員會成員。

董事會謹藉此機會對宮野先生和夏先生加入董事會以及高先生和大社先生擔任新職務表示最熱烈的歡迎。董事會亦藉此機會對梁先生在任期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
EPS創健科技集團有限公司
執行董事
高峰

香港，二零二二年七月十二日

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。

標有「*」的中國實體的英文名稱為其中文名稱的譯文，載於本通函僅作識別用途，不應視為其官方英文譯文。如有不一致，以中文名稱為準。