

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)

委任執行董事

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈前崎匡弘先生(「**前崎先生**」)已獲委任為執行董事兼首席管理官，自二零二二年八月二十二日起生效。

前崎先生的履歷概要如下：

前崎匡弘先生，52歲，為EPS Holdings, Inc.(「**EPS控股**」)的經營企劃推進本部部長，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**》)。前崎先生於二零二二年四月加入EPS控股，在企業銀行和管理方面擁有超過30年的經驗。加入EPS控股前，前崎先生曾任三菱日聯銀行新橋分行副行長、三菱東京日聯銀行(馬來西亞)有限公司副行長、三菱東京UFJ銀行上海分行行長。

前崎先生於一九九二年畢業於近畿大學商學部。

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八月二十二日起為期兩年，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，前崎先生有權收取月薪32,000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，前崎先生(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)。

除上文所披露者外，概無有關委任前崎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垂注。

董事會謹藉此機會對前崎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，二零二二年八月二十二日

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、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。