

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)

董事會會議通告

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會將於二零二三年六月二十九日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(a)商討及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止之經審核全年業績及公告；及(b)考慮派發股息(如有)。

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，二零二三年六月十二日

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、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。