

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有EPS創健科技集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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) 建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；
- (2) 建議重選退任董事
- (3) 建議重新委任核數師及
- (4) 股東週年大會通告

---

本公司謹訂於二零二三年九月二十六日(星期二)上午十時正分假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行股東週年大會(定義見本通函)，召開大會通告載於本通函第16至20頁。本通函隨附於股東週年大會適用之代表委任表格。

閣下不論能否出席股東週年大會並於會上投票，務請按隨附之代表委任表格上印備之指示填妥及簽署表格，並盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前即二零二三年九月二十四日(星期日)上午10時正，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表之文據將被視作撤銷論。

二零二三年九月一日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
1. 緒言 .....	3
2. 發行授權 .....	4
3. 購回授權 .....	4
4. 重選董事 .....	5
5. 重新委任核數師 .....	6
6. 股東週年大會及代表委任安排 .....	6
7. 推薦建議 .....	7
8. 暫停辦理股份過戶登記手續 .....	7
9. 一般資料 .....	7
<b>附錄一 — 購回授權之說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 — 建議重選之董事詳情 .....</b>	<b>12</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>16</b>

---

## 釋 義

---

於本通函及其附錄內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二三年九月二十六日(星期二)上午十時正分假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓召開及舉行之股東週年大會(或任何續會)，藉以考慮(如認為合適)批准股東週年大會通告中提出的決議；
「股東週年大會通告」	指	載於本通函第16至20頁召開股東週年大會之通告；
「細則」	指	本公司組織章程細則(經不時修訂及重訂)；
「審核委員會」	指	本公司審核委員會；
「核數師」	指	本公司不時之核數師；
「董事會」	指	董事會；
「緊密聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「本公司」	指	尚捷集團控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「核心關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	將授予董事發行、配發及處理不超過於本通函第16至18頁載列之股東週年大會通告內第4項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之未發行股份之一般及無條件授權；

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零二三年八月二十五日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「薪酬委員會」	指	本公司薪酬委員會
「中國」	指	中華人民共和國，但僅就本通函而言，除文義另有所指外，本通函對「中國」的提述不包括香港、澳門特別行政區及台灣；
「購回授權」	指	將授予董事於聯交所購回不超過於本通函第18頁載列之股東週年大會通告內第5項所載建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份之一般及有條件授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則(經不時修訂)；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；及
「%」	指	百分比。



## 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)

執行董事：

大社聰先生(主席兼行政總裁)

宮野積先生(董事總經理)

張林慶橋先生

前崎匡弘先生

高峰先生

非執行董事：

夏向明先生

獨立非執行董事：

田口淳一先生

蔡冠明先生

陳卓豪先生

註冊辦事處：

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點：

香港

九龍紅磡

民樂街23號

駿昇中心17樓A室

敬啟者：

- (1)建議授出發行新股份及購回股份之一般授權；
- (2)建議重選退任董事；
- (3)建議重新委任核數師；及
- (4)股東週年大會通告

### 1. 緒言

於謹訂於二零二三年九月二十六日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行的股東週年大會上，本公司將提呈有關(其中包括)下列事宜的決議案：

- (a) 向董事授出發行授權；
- (b) 向董事授出購回授權；
- (c) 重選董事；及

---

## 董事會函件

---

(d) 重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師。

本通函旨在向股東提供(a)股東週年大會通告及(b)有關將於股東週年大會上提呈以(i)授出發行授權(包括擴大發行授權)；(ii)授出購回授權；(iii)修訂組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則；(iv)重選董事；及(v)重新委聘核數師之決議案之資料。

### 2. 發行授權

本公司將於股東週年大會上提呈普通決議案，內容有關發行授權及授權擴大發行授權以配發及發行本公司根據購回授權購回之股份，有關詳情載於股東週年大會通告第4項及第6項普通決議案。根據發行授權可配發及發行之股份最多為於股東週年大會上通過有關發行授權之建議決議案當日已發行股份總數之20%。按於最後實際可行日期已發行500,000,000股股份及於股東週年大會前並無進一步發行或購回股份之基準計算，全面行使發行授權(並無被本公司根據購回授權而購回之股份數目(如有)擴大)可導致本公司配發及發行最多100,000,000股股份。

發行授權將一直生效直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權之日。

待有關發行授權及購回授權之普通決議案獲通過後並在其規限下，本公司將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，藉在發行授權上加上本公司根據購回授權購回之該等股份而擴大發行授權，惟經擴大之數額不得超過於有關購回授權之決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。

### 3. 購回授權

本公司將於股東週年大會上提呈一項有關購回授權之普通決議案，有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。根據購回授權可購回之股份最多為於股東週年大會上通過有關購回授權之建議決議案當日已發行股份總數之10%。

購回授權將一直生效直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂授予董事之授權之日。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則之規定，本公司須向股東發出一份說明函件，當中載有讓股東就投票贊成或反對授出購回授權作出知情決定之一切合理所需資料。上市規則規定提供有關購回授權之說明函件載於本通函附錄一。

董事目前並無行使發行授權或購回授權(倘於股東週年大會上授予董事)之即時計劃。

### 4. 重選董事

截至本通函發佈之日，董事會由執行董事大社聰先生、宮野積先生、張林慶橋先生、前崎匡弘先生及高峰先生；非執行董事夏向明先生；以及獨立非執行董事田口淳一先生、蔡冠明先生及陳卓豪先生組成。

根據章程細則第83(3)條，前崎匡弘先生獲董事會委任為董事作為董事會的新增成員，自二零二二年八月二十二日起生效，其任期應僅至其獲委任後本公司首屆股東週年大會為止，且於屆時將符合資格重選連任。依據細則第83(3)條，前崎匡弘先生符合資格且願意於股東週年大會上重選連任為執行董事。

根據《章程細則》第84(1)條，當日三分之一的董事須於本公司每次股東週年大會上輪值退任，每位董事須至少輪值退任一次，每三年一次。退任董事屆時符合資格重選連任。根據《公司章程》第84(1)條，大社聰先生、田口淳一先生和蔡冠明先生，並在符合條件的情況下在股東週年大會上提議連任。

本公司提名委員會(「提名委員會」)在檢討董事會架構時，將至少每年檢討董事會架構、規模及多元性(包括性別、年齡、文化及教育背景、服務年期、技能、知識及經驗等)，並就董事會的任何建議變動作出推薦建議，以補充本公司的企業策略。所有董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，而候選人將根據教育背景及相關技能和經驗等準則進行評估，考慮董事會的整體運作，以保持董事會組成的適當平衡。提名委員會於就委任任何建議候選人擔任董事會之董事職務或重新委任任何董事會現有成員而作出推薦建議時，應考慮不同因素，包括(但不限於)於保健行業，服裝行業及其他相關界別之成就、經驗及聲譽、對本集團業務投入足夠時間、興趣及關注之承諾以及為董事帶來之潛在貢獻。因此，董事會認為大社聰先生、前崎匡弘先生、田口淳一先生及蔡冠明先生各自重選為執行董事及獨立非執行董事(視情況而定)符合本公司及股東之整體最佳利益。各董事須就建議彼等由股東重選之相關建議放棄投票。

---

## 董事會函件

---

有關建議於股東週年大會上重選之董事詳情載於本通函附錄二。

### 5. 重新委聘核數師

德勤•關黃陳方會計師行將在股東週年大會上辭去本公司核數師的職務，並在符合資格的情況下，提出重新獲委任為本公司核數師。

根據上市規則第13.88條，將在股東週年大會上提呈一項普通決議案，以重新委任畢馬威會計師事務所為核數師，任期自股東週年大會結束至下屆股東週年大會止，並授權董事會確定其審計師截至二零二四年三月三十一日止年度的酬金。

### 6. 股東週年大會及代表委任安排

本公司謹訂於二零二三年九月二十六日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行股東週年大會，召開大會之股東週年大會通告載於本通函第16至20頁。於股東週年大會上，將提呈決議案，其中包括批准(i)授予發行授權(包括延長發行授權)及購回授權；(ii)重新選舉董事；(iii)重新委任核數師。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何表決須以投票方式進行。因此，將於股東週年大會上提呈載於股東週年大會通告之所有決議案將以投票方式表決。本公司將於股東週年大會結束後按上市規則第13.39(5)條規定之方式宣佈投票表決結果。

本通函隨附於股東週年大會適用之代表委任表格，而該代表委任表格亦刊登於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.esphk.hk](http://www.esphk.hk))。代表委任表格必須按其上印備之指示填妥及簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前即二零二三年九月二十四日(星期日)上午10時正，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。



---

## 董事會函件

---

### 7. 推薦建議

董事認為，有關發行授權(包括延長發行授權)、購回授權、修訂組織章程大綱及章程細則及採納經修訂組織章程大綱及細則、重選退任董事及重新委任核數師的普通決議案均符合本公司及股東的整體利益，故建議股東投票贊成本通函第16至20頁之股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之相關決議案。

### 8. 暫停辦理股份過戶登記手續

釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年九月二十一日(星期四)至二零二三年九月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席股東週年大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同有關股票必須於二零二三年九月二十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。

### 9. 一般資料

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東須就任何將於股東週年大會上提呈的決議案放棄投票。

謹請 閣下垂注本通函附錄所載列之其他資料。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
**EPS創健科技集團有限公司**  
執行董事  
**大社聰**  
謹啟

二零二三年九月一日

本附錄一為說明函件，根據上市規則之規定向股東提供必要資料，以使彼等可於股東週年大會上就投票贊成或反對有關建議授予董事購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 1. 向核心關連人士購回證券

上市規則禁止公司在知情之情況下於聯交所向「核心關連人士」(即本公司或其任何附屬公司董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自之緊密聯繫人)購回證券及禁止核心關連人士在知情之情況下向本公司出售其證券。

概無核心關連人士已知會本公司，表示其目前有意向本公司出售任何股份，亦無任何核心關連人士承諾在購回授權於股東週年大會獲股東批准之情況下不會向本公司出售其持有之任何股份。

### 2. 購回理由

董事相信，股東授予董事能在市場購回股份之一般授權符合本公司及股東之整體最佳利益。行使購回授權可提高每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利(視乎當時市況及資金安排而定)，並僅於董事相信有關購回將對本公司及股東整體有利時方會進行。

董事正尋求授出購回授權，以給予本公司於適當時行使購回授權之靈活性。於任何情況下可予購回之股份數目及價格及其他條款將由董事於有關時間經考慮當時情況後決定。

### 3. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括500,000,000股股份。

待批准購回授權之普通決議案獲通過後且假設於最後實際可行日期及直至股東週年大會日期並無進一步發行或購回股份，董事將獲授權於購回授權生效期間進行購回最多50,000,000股股份，相當於有關購回授權之提呈決議案於股東週年大會上獲通過日期已發行股份之10%，並將生效直至下列最早者為止：(i)本公司下屆股東週年大會結束；(ii)

章程細則或開曼群島任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或(iii)股東於本公司下屆股東週年大會前之股東大會上透過普通決議案撤銷或修訂購回授權之日。

#### 4. 購回之資金

根據購回授權，於購回股份時，本公司僅可動用根據開曼群島適用法例及本公司之組織章程大綱及細則、上市規則及／或任何其他適用法律(視情況而定)規定合法可用作此用途之可得現金流量或營運資金。

#### 5. 購回對營運資金或資產負債比率之影響

相較本公司於二零二三年三月三十一日(即本公司最近一期經審核賬目之結算日)之財務狀況，董事認為，倘於建議購回期內，全面行使建議購回授權，或會對本公司之營運資金及資產負債狀況造成重大不利影響。

倘行使購回授權會對本公司營運資金或資產負債狀況造成重大不利影響，董事將無意行使購回授權。

#### 6. 股價

股份於緊接最後實際可行日期(包括該日)前過去十二個月每月於聯交所錄得之最高及最低價格如下：

月份	股價(每股股份)	
	最高 港元	最低 港元
二零二二年八月	1.050	0.870
二零二二年九月	1.080	0.800
二零二二年十月	0.980	0.900
二零二二年十一月	0.920	0.820
二零二二年十二月	1.040	0.800
二零二三年一月	0.900	0.800
二零二三年二月	1.560	0.820
二零二三年三月	1.400	0.900
二零二三年四月	1.140	1.000
二零二三年五月	1.150	0.940
二零二三年六月	1.090	0.940
二零二三年七月	1.150	0.920
二零二三年八月(直至最後實際可行日期)	1.060	0.810

## 7. 董事、彼等之緊密聯繫人及關連人士

董事或就董事於作出一切合理查詢後所深知及確信，彼等各自之任何緊密聯繫人現時概無意於股東於股東週年大會批准購回授權後，向本公司或其附屬公司出售任何股份。概無本公司關連人士(定義見上市規則)知會本公司，倘股東批准授予購回授權，彼等現時有意向本公司出售股份，或承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

## 8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用情況下，彼等將遵照上市規則、開曼群島適用法例、本公司組織章程大綱及細則之規定，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

## 9. 收購守則之影響

倘由於根據購回授權購回股份致使股東於本公司之投票權比例增加，則按照收購守則規則32之規定，該項增加將被視為收購。因此，一名股東或一組一致行動(定義見收購守則)之股東或會取得或鞏固本公司之控制權(視乎股東權益增加幅度而定)，並有責任根據收購守則規則26就該名股東或該組股東尚未擁有之所有股份作出強制要約。

於最後實際可行日期，唯一控股股東為EPS Holdings, Inc. (「**EPS控股**」)，一間於日本註冊成立之有限公司，於最後實際可行日期擁有375,000,000股股份(佔本公司已發行股本之75%)。倘購回授權獲全面行使，EPS控股之權益將由75%增加至約83.3%。根據上述由EPS控股持有之股權增加，董事並不知悉，倘購回授權獲全面行使，有關購回股份之任何後果將導致一名股東或一組一致行動之股東有責任根據收購守則規則26作出強制要約。此外，倘行使權力購回股份導致任何一名股東或一組股東有責任根據收購守則規則26作出強制要約，則董事不擬行使權力購回股份。

於最後實際可行日期，董事無意行使購回授權令致公眾人士所持已發行股份數目低於上市規則所規定之最低指定百分比25%。

**10. 有關購回股份之上市規則**

上市規則允許以聯交所為第一上市地之公司於聯交所及該公司證券上市所在且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回其股份，惟須遵守若干限制。

上市規則規定，所有建議購回股份須事先由股東於股東大會上透過普通決議案(以一般購回授權或有關某項交易之特定批准之方式)批准，而所購回之股份必須為已繳足股份。

**11. 本公司購回股份**

於緊接最後實際可行日期前過去六個月內，本公司或其任何附屬公司(不論在聯交所或其他證券交易所)概無購回股份。

以下為建議於股東週年大會結束時退任並建議於股東週年大會上重選之董事之履歷詳情：

**(1) 大社聰先生(「大社先生」)**

大社先生，64歲，自二零二二年七月十二日起由非執行董事調任為執行董事，並獲任命為行政總裁首席執行官。大社先生為EPS控股之執行官，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，並於臨床研究、藥物流行病學及醫療保健行業擁有逾36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。

大社先生已與本公司訂立委任函，自二零二一年六月一日起初步為期兩年，並須根據公司章程規定於本公司股東大會上輪席退任及膺選連任。大社先生現時有權收取每月董事酬金857,000日元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額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。於截至二零二三年三月三十一日止年度，大社先生共收取酬金725,000港元(包括薪金及其他福利)。

於最後實際可行日期，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)於過往三年內，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概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關重選大社先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

**(2) 前崎匡弘先生(「前崎先生」)**

前崎先生，53歲，自二零二二年八月二十二日起獲委任為執行董事，及為EPS控股之經營企劃推進本部部長。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。

根據本公司與前崎先生訂立的委任書，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。前崎先生現時有權收取每月董事酬金270,000日元(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由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。於截至二零二三年三月三十一日止年度，前崎先生共收取酬金232,000港元(包括薪金及其他福利)。

於最後實際可行日期，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)於過往三年內，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概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關重選前崎先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

### (3) 田口淳一(「田口先生」)

田口先生，64歲，自二零二一年六月三十日起獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團之策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。彼為提名委員會主席。田口先生獲得東京大學醫學院學士學位並獲得東京大學醫學及哲學博士學位。

田口先生於全科、臨床遺傳(多因子病、家族性腫瘤)、循環醫學(局部缺血性心臟病、動脈粥樣硬化、高血壓、心臟康復)及臨床腫瘤學(臨床癌症免疫)領域擁有逾30年的豐富經驗，並於日本多個知名醫療機構擔任高級職務。田口先生為Tokyo Midtown Clinic的董事長。此外，自二零一四年起，田口先生已被聘為東京醫科大學的客座教授。

自二零二零年起，田口先生亦獲委任為Cancer Intelligence Care Systems, Inc.的外部董事及自二零一九年十二月二十日起獲委任為EPS控股的外部董事及獨立董事。

根據本公司向田口先生發出之委任函，其任期自二零二一年六月三十日起初步為期兩年，且彼須根據公司章程於股東週年大會上至少每三年輪席退任董事一次。根據田口先生的委任函條款，田口先生有權收取董事袍金每月10,000港元，有關金額由薪酬委員會參考彼之資歷、經驗及於本公司職責後推薦建議並由董事會批准。於截至二零二三年三月三十一日止年度，田口先生共收取董事袍金120,000港元。

於最後實際可行日期，除上文所披露者外，田口先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內，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概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關重選田口先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

#### (4) 蔡冠明先生(「蔡先生」)

蔡先生，55歲，自二零二一年六月三十日起獲委任為獨立非執行董事，負責就本集團之策略、表現、資源及操守準則提供獨立判斷。彼為薪酬委員會主席兼審核委員會成員。蔡先生持有英屬哥倫比亞大學文學士學位，並於企業融資活動及物業抵押、房地產開發及物業投資方面擁有逾27年經驗。

蔡先生自二零一零年起擔任新華匯富金融控股有限公司(「新華匯富」，股份代號：188.HK)的行政總裁及自二零零零年起擔任新華匯富的執行董事。蔡先生亦自二零二二年二月起擔任中國新經濟投資有限公司(股份代號：80.HK)的非執行董事。

根據本公司向蔡先生發出之委任函，其任期自二零二一年六月三十日起初步為期兩年，且彼須根據公司章程於股東週年大會上至少每三年輪席退任董事一次。根據蔡先生的委任函條款，蔡先生有權收取董事袍金每月10,000港元，有關金額由薪酬委員會參考彼之資歷、經驗及於本公司職責後推薦建議並由董事會批准。於截至二零二三年三月三十一日止年度，蔡先生共收取董事袍金120,000港元。於截至二零二三年三月三十一日止年度，蔡先生共收取董事袍金120,000港元。



於最後實際可行日期，除上文所披露者外，蔡先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)於過往三年內，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概無任何關係；及(iv)並無擁有本公司股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關重選蔡先生之其他事宜須提請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

---

## 股東週年大會通告

---



### 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)

茲通告EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於二零二三年九月二十六日(星期二)上午十時正假座香港德輔道中199號無限極廣場9樓舉行股東(「**股東**」)週年大會(「**股東週年大會**」及「**大會**」)，藉以考慮下列普通事務：

#### 普通決議案

1. 考慮及採納截至二零二三年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表以及本公司董事(「**董事**」)會及本公司獨立核數師各自之報告。
2. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其酬金。
3.
  - (a) 重選大社聰先生為執行董事。
  - (b) 重選前崎匡弘先生為執行董事。
  - (c) 重選田口淳一先生為執行董事。
  - (d) 重選蔡冠明先生為非執行董事。
  - (e) 授權董事會釐定各董事之薪酬。
4. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

#### 「動議」：

- (a) 在下文(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，行使本公司之一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中未發行股份(「**股份**」)，並作出或授出或須行使有關權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為或交換股份之認股權證、債券及證券)；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 上文(a)段之批准將授權董事於有關期間內，作出或授出或可能須於有關期間結束後行使有關權力之建議、協議及購股權(包括可轉換為或交換股份之認股權證、債券及證券)；
- (c) 董事依據本決議案上文(a)段及(b)段之批准，配發或有條件或無條件同意配發及發行之股份總數(不論是否依據購股權或以其他形式)，不得超逾本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，惟根據：
- (i) 供股(定義見下文)；或
  - (ii) 根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使而發行股份；或
  - (iii) 根據本公司不時生效之組織章程細則(「**組織章程細則**」)配發及發行股份代替股份之全部或部分股息之以股代息或類似安排而發行股份；或
  - (iv) 依據本公司任何認股權證或任何可轉換為或交換股份之證券之條款而行使認購權或換股權或交換權而發行股份，

則另作別論，而本決議案(a)段所述授權亦須以此為限；及

- (d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予董事之授權之日。

「**供股**」指董事於其指定期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購股份之證券(惟董事有權就海外股份持有人或零碎配額，或考慮到香港以外

---

## 股東週年大會通告

---

任何司法管轄權區之法例或規定之任何限制或責任或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所之要求或與確定該等限制或責任之存在或範圍有關之支出或延誤後，作出彼等可能認為必需或權宜之取消權利行動或另作安排)。」

5. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內，根據香港證券及期貨事務監察委員會(「**證監會**」)、香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)、開曼群島法例第22章公司法(一九六一年第3號法例，經綜合或修訂)及開曼群島其他適用法例以及就此適用之所有其他法例，行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市並經證監會及聯交所根據證監會發佈之香港公司股份回購守則就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本之股份；
- (b) 本決議案上文(a)段中之批准可加入至授予董事之任何其他授權內，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司以董事釐定之價格購回其股份；
- (c) 本公司根據本決議案上文(a)段之批准於有關期間可購回之股份總數，不得超逾於本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言，

「**有關期間**」指由本決議案獲通過日期起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 組織章程細則或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所賦予董事之授權之日。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「**動議**待本召開大會之通告所載上述第4項及第5項普通決議案獲通過後，擴大根據本通告所載第4項普通決議案授予董事之一般授權，方法為於董事根據或按照該一般授權可予配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，加上相當於本公司根據或按照本通告所載第5項普通決議案授出之授權所購回之股份總數之數額，惟有關數額不得超逾本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%。」

承董事會命  
**EPS創健科技集團有限公司**  
執行董事  
大社聰

香港，二零二三年九月一日

於本公告日期，執行董事為大社聰先生、宮野積先生、張林慶橋先生、前崎匡弘先生及高峰先生；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。

附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之任何股東，均有權委派一名或多名受委代表出席及根據組織章程細則之條文代其投票。受委代表毋須為股東，但須親身出席股東週年大會以代表股東。倘委派超過一名受委代表，有關委任文件必須註明各受委代表所代表之股份數目及類別。投票時，可親身或由受委代表作出表決。
2. 無論股東是否有意親身出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印備之指示填妥、簽署及交回表格。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前即二零二三年九月二十四日(星期日)上午10時正送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
4. 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派受委代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會，則只有於股東名冊上就有關股份排名首位之上述其中一名人士方有權就有關股份投票。

---

## 股東週年大會通告

---

5. 為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將於二零二三年九月二十一日(星期四)至二零二三年九月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為確定出席股東週年大會並於會上投票之權利，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二三年九月二十日(星期三)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
6.
  - (a) 受下文(b)段所規限，倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號預期將於股東週年大會當日上午九時正至下午五時正之任何時間懸掛或生效，則股東週年大會將會後延，而本公司將於本公司及聯交所各自之網站登載公告，通知股東有關延遲之股東週年大會之日期、時間及地點。
  - (b) 倘8號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號於股東週年大會指定舉行時間3小時前改發較低的信號或取消，如情況許可，則股東週年大會將如期舉行。
  - (c) 股東週年大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效時如期舉行。於任何惡劣天氣情況下，股東應於考慮本身之情況後自行決定是否出席股東週年大會，而倘彼等決定出席，則務請審慎行事。