

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)

(股份代號：3860)

### **完成根據一般授權認購新股份**

茲提述本公司日期為二零二四年四月九日的公告。本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **完成根據一般授權認購新股份**

董事會欣然宣佈，於二零二四年四月二十二日，認購協議A及認購協議B的先決條件均已達成，且完成作實。

於二零二四年四月二十二日，(i) 10,080,645股認購股份已配發及發行予認購人A，認購價為每股認購股份0.992港元；及(ii) 12,096,774股認購股份已配發及發行予認購人B，認購價為每股認購股份0.992港元。

## 對本公司股權架構的影響

本公司(i)緊接認購協議A及認購協議B完成前；及(ii)緊隨認購協議A及認購協議B完成後的股權架構如下：

	緊接認購協議A及 認購協議B完成前		緊隨認購協議A及 認購協議B完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
EPS Holdings (附註1)	375,000,000	75.0%	375,000,000	71.8%
認購人A	—	—	10,080,645	1.9%
認購人B	—	—	12,096,774	2.3%
其他公眾股東	<u>125,000,000</u>	<u>25.0%</u>	<u>125,000,000</u>	<u>24.0%</u>
總計	<u><u>500,000,000</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>	<u><u>522,177,419</u></u>	<u><u>100.0%</u></u>

附註：

1. EPS Holdings為一家由Y & G Limited擁有約67.22%股權的公司，而Y & G Limited則由嚴先生全資擁有。嚴先生亦直接持有EPS Holdings約2.32%的股權。嚴先生被視為於EPS Holdings持有的該等股份中擁有權益。

## 所得款項用途

發行認購股份的所得款項總額為22.0百萬港元，發行認購股份的所得款項淨額(經扣除開支後)約為21.8百萬港元。本公司擬將所得款項淨額用作本集團的一般營運資金，其中(i)約18.0百萬港元(佔所得款項淨額約82.6%)用作本集團內部研發業務中前期投資類項目的

研發費用，以加速該等項目進程；及(ii)約3.8百萬港元(佔所得款項淨額約17.4%)用作員工成本、專業費、其他一般行政及營運開支。

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，二零二四年四月二十二日

於本公告日期，執行董事為島田達二先生、宮野積先生、前崎匡弘先生、宮里啓暉先生及趙俊德先生；非執行董事為草場拓也先生及嚴平先生；及獨立非執行董事為陳卓豪先生、蔡冠明先生、齋藤宏暢先生及谷口恭彥先生。