

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)

(1)董事變更； (2)變更審核委員會成員組成；及 (3)變更董事職能

董事會謹此宣佈，下列委任及辭任自二零二四年十二月二日起生效：

- (1) 前崎先生已提呈辭任執行董事及財務總監職務；
- (2) 宮里先生已提呈辭任執行董事及首席戰略官職務；
- (3) 草場先生已提呈辭任非執行董事職務；
- (4) 鳴海先生已獲委任為執行董事及財務總監；
- (5) 杜女士已獲委任為執行董事及技術總監；
- (6) 梁先生已獲委任為執行董事；
- (7) 植松先生已獲委任為非執行董事；及
- (8) 張女士已獲委任為獨立非執行董事。

辭任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

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**」)宣佈，前崎匡弘先生(「**前崎先生**」)已提呈辭任執行董事及本公司財務總監(「**財務總監**」)職務，均自二零二四年十二月二日起生效，以便專注於其私人及其他業務。

宮里啓暉先生(「**宮里先生**」)已提呈辭任執行董事及本公司首席戰略官(「**首席戰略官**」)職務，均自二零二四年十二月二日起生效，以便專注於其私人及其他業務。

草場拓也先生(「**草場先生**」)已提呈辭任非執行董事職務，自二零二四年十二月二日起生效，以便專注於其私人及其他業務。

前崎先生、宮里先生及草場先生各自已確認彼與董事會並無分歧，且概無與彼辭任有關的其他事宜需提請本公司股東(「**股東**」)及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹藉此機會衷心感激前崎先生、宮里先生及草場先生於任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻。

委任執行董事、非執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，(i)鳴海尚一先生(「**鳴海先生**」)已獲委任為執行董事及財務總監；(ii)杜垚女士(「**杜女士**」)已獲委任為執行董事及本公司技術總監(「**技術總監**」)；(iii)梁非先生(「**梁先生**」)已獲委任為執行董事；(iv)植松高松先生(「**植松先生**」)已獲委任為非執行董事；及(v)張翠萍女士(「**張女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二四年十二月二日起生效。

新任董事的履歷詳情如下：

執行董事

鳴海先生，42歲，為本公司控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))EPS Holdings, Inc.(「**EPS控股**」)的業務發展部副主任。鳴海先生於二零零七年加入EPS控股集團，在藥品開發及跨境業務方面擁有逾15年經驗，並擁有財務、稅務、策略規劃及企業

管治方面的專業知識。目前，鳴海先生在多家全球公司擔任執行官及董事職務。鳴海先生是現任執行董事鷺北健一郎先生、宮野積先生及趙俊德先生以及新任非執行董事植松先生在EPS控股的同事。

鳴海先生畢業於日本埼玉縣埼玉大學，主修分子生物學。彼亦於埼玉大學取得理學碩士學位。

根據本公司與鳴海先生訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月二日起為期兩年，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，鳴海先生有權收取月薪190,000日圓(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由董事會轄下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。

杜女士，41歲，於Nihon L'Oreal開始其職業生涯，在護膚行業擁有逾12年研發經驗。杜女士於二零二零年創立Merry Plus Corporation，於二零二四年創立BioBeaute Co., Ltd，並一直擔任該等公司的行政總裁。

杜女士於二零零七年畢業於東京大學，主修應用生命科學與農學。於二零零九年及二零一二年，彼亦於東京大學分別取得藥學碩士及藥學博士學位。

根據本公司與杜女士訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月二日起為期兩年，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，杜女士有權收取月薪190,000日圓(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由董事會轄下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。

梁先生，50歲，自二零零四年起開始為EPS控股效力，現於EPS控股的一間非全資附屬公司擔任董事長兼總經理。梁先生於中華人民共和國(「**中國**」)東南大學取得信息工程學士學位、於日本千葉大學取得信息工程碩士學位及於中歐工商國際學院取得工商管理碩士學位。加入EPS控股前，梁先生曾在多家日本科技公司任職。

根據本公司與梁先生訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月二日起為期兩年，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，梁先生有權收取月薪10,000日圓(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由董事會轄下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。

非執行董事

植松先生，59歲，為EPS控股的內部審計部總經理。彼於二零二零年四月加入EPS控股，在研究供應的產品管理與投資策略管理方面擁有逾35年經驗。植松先生是現任執行董事鷺北健一郎先生、宮野積先生及趙俊德先生以及新任執行董事鳴海先生在EPS控股的同事。

植松先生畢業於東京農業科技大學，並取得碩士學位。

根據本公司與植松先生訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月二日起為期兩年，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，植松先生有權收取月薪85,000日圓(以12個月基準計算)，有關金額由董事會轄下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。

獨立非執行董事

張女士，47歲，為西村朝日律師事務所·外國法共同事業的合夥人，於中國及日本的法律與商業實務方面(包括中日之間的投資與併購、企業管治及數據保護)擁有逾20年經驗。

張女士畢業於北京第二外國語學院，並於中國人民大學法學院完成中國法碩士項目。

根據本公司與張女士訂立的委任書，其任期自二零二四年十二月二日起為期兩年，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，張女士有權收取月薪190,000日圓(以12個月基準計算)，有關金額由董事會轄下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。

張女士確認(i)其符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)其過往或現時在本公司或其附屬公司的業務中並無財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)其獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

於本公告日期，除上文所披露者外，鳴海先生、杜女士、梁先生、植松先生及張女士各自(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；(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，概無有關委任鳴海先生、杜女士、梁先生、植松先生及張女士的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

變更審核委員會成員組成

辭去董事職務後，草場先生不再擔任董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)成員，植松先生則已獲委任為審核委員會成員，均自二零二四年十二月二日起生效。

董事會謹藉此機會對鳴海先生、杜女士、梁先生、植松先生及張女士各自獲委任表示最熱烈的歡迎。

變更董事職能

現任執行董事宮野積先生的角色已由本公司董事總經理兼首席營運官變更為本公司行政總監，自二零二四年十二月二日起生效。

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，二零二四年十二月二日

於本公告日期，執行董事為鷺北健一郎先生、宮野積先生、鳴海尚一先生、趙俊德先生、杜焜女士及梁非先生；非執行董事為植松高宏先生及嚴平先生；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、谷口恭彥先生及張翠萍女士。