

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)

股東特別大會的 暫停辦理股東登記

謹此提述EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)於二零二五年二月十九日發佈的有關出售事項的公告(「**公告**」)。除另有界定外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者俱有相同涵義。

董事會謹此公佈將於二零二五年三月三十一日(星期一)上午九時三十分假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心35樓召開股東特別大會(「**股東特別大會**」)。為釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份，本公司將由二零二五年三月二十六日(星期三)至二零二五年三月三十一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，在此期間亦不會辦理股份過戶登記手續，記錄日期為二零二五年三月三十一日(星期一)。為符合資格出席將於二零二五年三月三十一日(星期一)舉行的股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶連同相關股票及轉讓文件，務必最遲須於二零二五年三月二十五日(星期二)下午四時三十分送達本公司的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。

該通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於適當時間寄予股東。

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，二零二五年三月十一日

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、杜焱女士及梁非先生；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、齋藤宏暢先生及張翠萍女士。