

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)

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，董事會將於二零二五年六月二十七日(星期五)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二零二五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，二零二五年六月十二日

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、杜珪女士及梁非先生；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。