

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)

暫停辦理股東名冊登記

EPS創健科技集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，為釐定出席本公司將於二零二五年八月十五日(星期五)舉行之股東週年大會(「**股東週年大會**」)並於會上投票之權利，本公司將於二零二五年八月十二(星期二)至二零二五年八月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司股東名冊(「**股東名冊**」)登記，期間將不會辦理本公司股份轉讓登記。為符合出席股東週年大會並於會上投票的資格，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年八月十一日(星期一)下午四時三十分前交回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，以辦理登記。確定股東出席年度股東大會並投票資格的記錄日期為二零二五年八月十五日(星期五)。

為釐定獲派本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之建議末期股息每股1.0港仙(「**末期股息**」)，須待本公司股東於股東週年大會上批准後方可作實)之權利，本公司將於二零二五年八月二十二日(星期五)至二零二五年八月二十七日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東名冊登記，期間將不會辦理本公司股份轉讓登記。為符合資格收取末期股息，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二零二五年八月二十一日(星期四)下午四時三十分前交回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，以辦理登記。建議末期股息預計將於二零二五年九月十七日(星期三)派付。確定最終股利權利的記錄日期為二零二五年八月二十七日(星期三)。

本公告所提述的時間及日期均為香港時間及日期。

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，二零二五年七月二十一日

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、杜垚女士及梁非先生；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。