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)更換董事及行政總裁；
(2)更換法定代表；及
(3)變更董事委員會成員組成

董事會謹此宣佈，下列更換董事、最高行政人員及上市規則法定代表以及變更董事委員會成員組成自二零二六年十一月二日起生效：

(1) 鷲北先生不再擔任行政總裁，以專注於其所擔任的執行董事及董事會主席職務；

(2) 宮野先生已提呈辭任執行董事及行政總監，且不再擔任上市規則法定代表及薪酬委員會成員；

(3) 嗚海先生已提呈辭任執行董事及財務總監；

(4) 杜女士已提呈辭任執行董事及技術總監，且不再擔任提名委員會成員；

(5) 植松先生已提呈辭任非執行董事，且不再擔任審核委員會成員；

(6) 郭先生已獲委任為執行董事、行政總裁以及薪酬委員會及提名委員會成員；

(7) 庄先生、茅先生及市瀨先生均已獲委任為執行董事；

(8) 木村先生已獲委任為非執行董事及審核委員會成員；

(9) 孫女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；

(10) 北川先生已獲委任為上市規則法定代表；及

(11) 陳先生已由提名委員會成員調任為主席。

更換董事及行政總裁

茲提述本公司日期為二零二六年九月九日的公告(「**先前公告**」)，內容有關EPS Holdings, Inc.(「**EPS HD**」)向Wisdoms Group International Co., Limited(「**Wisdoms Group**」)出售(「**出售事項**」)最多130,000,000股本公司普通股(「**股份**」)；及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**」)及管理層的成員組成或會發生變動。就本集團的組織及管理層進行討論後，建議對本公司董事及管理層作出若干變動。董事會謹此宣佈，本公司董事會及管理層成員組成發生下述變動。

董事辭任及不再擔任行政總裁

董事會謹此宣佈，自二零二六年十一月二日起：

(i) 鷲北健一郎先生(「**鷲北先生**」)不再擔任本公司行政總裁(「**行政總裁**」)，以專注於其所擔任的執行董事及董事會主席職務；

(ii) 宮野積先生(「**宮野先生**」)已提呈辭任執行董事及本公司行政總監(「**行政總監**」)，以便專注於其私人及其他業務；

(iii) 嗚海尚一先生(「**嗚海先生**」)已提呈辭任執行董事及本公司財務總監(「**財務總監**」)，以便專注於其私人及其他業務；

(iv) 杜垚女士(「**杜女士**」)已提呈辭任執行董事及本公司技術總監(「**技術總監**」)，以便專注於其私人及其他業務；及

(v) 植松高宏先生(「**植松先生**」)已提呈辭任非執行董事，以便專注於其私人及其他業務。

鷲北先生、宮野先生、嗚海先生、杜女士及植松先生各自已確認彼與董事會並無分歧，且概無有關彼辭任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宮野先生、嗚海先生、杜女士及植松先生於任期內對本公司作出之寶貴努力及貢獻。

委任董事及行政總裁

董事會欣然宣佈，(i)郭健先生(「**郭先生**」)已獲委任為執行董事及行政總裁；(ii)庄曉桐先生(「**庄先生**」)、茅銳鋒先生(「**茅先生**」)及市瀨誠一先生(「**市瀨先生**」)均已獲委任為執行董事；(iii)木村敏捷先生(「**木村先生**」)已獲委任為非執行董事；及(iv)孫竹婷女士(「**孫女士**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年十一月二日起生效。

新任董事的履歷詳情載列如下：

郭先生，44歲，在跨境投資與併購以及風險投資方面擁有逾20年經驗。彼專擅憑藉中國與日本的產業優勢創造協同效益，以及幫助投資組合公司提升企業價值。

郭先生於二零零六年畢業於日本早稻田大學，獲得法學學位。於二零一七年五月，彼創立AIS CAPITAL株式會社(「**AIS Capital**」)，此後一直擔任其管理合夥人兼行政總裁。於創立AIS Capital之前，彼於二零零六年四月加入Marubeni Corporation(為日本五大綜合商社之一)，從事國際貿易及跨境併購事務。於二零零八年十月，彼加入Daiwa SMBC Capital Co., Ltd.，專事科技創新公司的早期投資以及人民幣(「**人民幣**」)基金的設立及籌資事務。於二零零九年十一月，彼擔任基金管理公司董事總經理，負責華中地區首家中外合資人民幣基金的營運與管理事務。

誠如先前公告所披露，於二零二六年九月九日，Wisdoms Group(由郭先生全資擁有)與EPS HD(為本公司控股股東)就出售事項訂立一份協議，有關詳情載於先前公告。於本公告日期，郭先生透過Wisdoms Group持有104,000,000股股份權益(定義見證券及期貨條例(「**證券及期貨條例**」)第XV部)。*(附註)* 郭先生曾擔任EPS HD的顧問，現亦為AIS Capital

Partners Limited Liability Partnership的合夥人，而該公司為BooSTARX Fund No. 1 Limited Partnership*(「**BooSTARX**」)的普通合夥人。本集團已承諾以有限合夥人身份向BooSTARX投資1億日圓(相當於約7.1百萬港元)，詳情於本公司日期為二零二一年八月三十日的公告內披露，惟該項投資已於二零二五年三月由本集團出售予EPS HD。

根據本公司與郭先生訂立的委任書，其任期自二零二六年十一月二日起為期兩年，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，郭先生有權收取月薪153,846港元(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(「**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。

庄先生，43歲，為EPS HD集團董事長助理及研究中心首席研究員。庄先生於二零二二年加入EPS HD集團，在糖尿病、細胞移植及細胞再生療法的研發方面擁有逾20年經驗。彼亦為Cyber Health Consulting Co., Ltd創始人及董事。於二零一八年至二零二零年，彼亦擔任同濟大學附屬第十人民醫院細胞再生聯合研究所副所長及上海市生物醫藥行業協會精準醫療專家委員會委員。

庄先生於二零零七年獲得中國吉林大學白求恩醫學部醫學學士學位，並於二零一四年完成日本京都大學醫學研究生院糖尿病、內分泌及營養系博士課程。

於本公告日期，庄先生持有2,000,000股股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。*(附註)*

根據本公司與庄先生訂立的委任書，其任期自二零二六年十一月二日起為期兩年，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，庄先生有權收取月薪324,000日圓(以13個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由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。

茅先生，44歲，為EP-Bio Partners, Co., Ltd日中發展部總監。茅先生於二零一二年加入EPS HD集團，在中日製藥與臨床開發活動方面擁有逾15年豐富經驗，對兩國文化與商業環境以及製藥行業特點有深刻了解。彼在跨文化交流與項目協調方面亦擁有豐富經驗。

茅先生現任EP-Bio Partners Co., Ltd.(為EPS HD集團旗下公司)執行官，同時兼任本公司附屬公司蘇州益新泰格醫藥科技有限公司、上海日新醫藥發展有限公司及北京格銳博醫藥研發有限公司的董事。

茅先生於二零零四年畢業於中國上海市上海杉達學院，主修電腦軟件。於二零零九年，彼亦獲得日本福岡北九州九州國際大學經濟學學士學位。

於本公告日期，茅先生持有4,000,000股股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。*(附註)*

根據本公司與茅先生訂立的委任書，其任期自二零二六年十一月二日起為期兩年，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，茅先生有權收取月薪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。

市瀨先生，60歲，於製藥與醫療保健服務行業擁有逾30年經驗。彼於一九九零年就職於生命科學公司Kasho Co., Limited，隨後自二零零二年一月起就職於EPS HD。彼自二零一七年一月起一直擔任EPS Americas Corp.(為EPS HD的全資附屬公司)的主席。彼現亦擔任EP Trading Co., Ltd.(為本公司的全資附屬公司)的代表董事。市瀨先生於一九九零年畢業於日本金澤大學法學院法律系。

根據本公司與市瀨先生訂立的委任書，其任期自二零二六年十一月二日起為期兩年，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，市瀨先生有權收取月薪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。

木村先生，61歲，擁有逾32年經濟學家從業經驗，專注中國經濟及金融市場的研究與分析。彼亦曾擔任一家專事日本股票的獨立資產管理公司的經理兼營銷專員。

木村先生畢業於武漢大學外語系日語專業，於一九九一年獲得日本福島大學教育學院碩士學位，並於一九九四年完成筑波大學博士課程。

彼自二零一八年起一直擔任AIS Capital Limited的管理合夥人。於加入AIS Capital Limited之前，彼於一九九四年至二零一零年在大和總研任職，並於二零一三年至二零一八年以高級經濟學家身份加入日興證券。

根據本公司與木村先生訂立的委任書，其任期自二零二六年十一月二日起為期兩年，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，木村先生有權收取月薪190,000日圓(以12個月基準計算)及年終酌情花紅，有關金額由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。

孫女士，43歲，日本的頂尖中國關鍵意見領袖，擁有多年的中日品牌公關及營銷經驗。彼於二零一六年至二零二五年曾就職於一家廣告公司的銷售與業務發展部門，並具備管理中國社交媒體賬號及跨境電商的實戰經驗。其旨在以消費者視角為董事會提供市場洞察力、助力公司發展、提升品牌信任度，並支持其在決策過程中充分考量聲譽風險。

孫女士於二零零五年獲得天津財經大學文學學士學位，主修國際商業。

根據本公司與孫女士訂立的委任書，其任期自二零二六年十一月二日起為期兩年，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，孫女士有權收取月薪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。

孫女士確認(i)其符合聯交所證券上市規則(「**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，郭先生、庄先生、茅先生、市瀨先生、木村先生及孫女士各自(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概無任何其他關係；及(iv)並無擁有股份或相關股份的任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無有關委任郭先生、庄先生、茅先生、市瀨先生、木村先生及孫女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)條段予以披露，亦無其他事項需提請股東垂注。

董事會謹藉此機會對郭先生、庄先生、茅先生、市瀨先生、木村先生及孫女士各自獲委任表示最熱烈的歡迎。

*附註：*繼Wisdoms Group完成向EPS HD收購30,000,000股股份後，Wisdoms Group已按每股0.63港元的價格將合共26,000,000股股份售予獲EPS HD批准的買方：即(i) 4,000,000股股份售予梁非先生；(ii) 4,000,000股股份售予茅先生；(iii) 2,000,000股股份售予庄先生；(iv) 4,000,000股股份售予北川力也先生(「**北川先生**」)；(v) 2,000,000股股份售予夏向明先生；及(vi) 10,000,000股股份售予鴻事達醫療有限公司(其97%及3%權益分別由嚴平先生及趙俊德先生最終持有)。

更換法定代表

繼宮野先生辭任後，自二零二六年十一月二日起，(i)宮野先生不再擔任本公司於上市規則項下的法定代表(「**上市規則法定代表**」)；及(ii)執行董事北川先生已獲委任為上市規則法定代表，以替換宮野先生。

變更董事委員會成員組成

繼更換董事後，董事會另行宣佈，下列變更董事委員會成員組成自二零二六年十一月二日起生效：

(i) 審核委員會

植松先生不再擔任董事會轄下審核委員會(「**審核委員會**」)成員，木村先生及孫女士則已獲委任為審核委員會成員。

(ii) 薪酬委員會

宮野先生不再擔任薪酬委員會成員，孫女士則已獲委任為薪酬委員會主席且郭先生已獲委任為薪酬委員會成員。

(iii) 提名委員會

杜女士不再擔任董事會轄下提名委員會(「**提名委員會**」)成員，陳先生則已由提名委員會成員調任為主席且郭先生及孫女士各自已獲委任為提名委員會成員。

符合上市規則的規定

茲提述本公司日期為二零二六年十月九日的公告。繼更換董事後，董事會現由七名執行董事、一名非執行董事及四名獨立非執行董事組成，且本公司符合上市規則第3.10A、3.21、3.25及3.27A條有關董事會、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會人數及／或成員組成的規定。

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，二零二六年十一月二日

於本公告日期，執行董事為鷲北健一郎先生、郭健先生、梁非先生、北川力也先生、庄曉桐先生、茅銳鋒先生及市瀨誠一先生；非執行董事為木村敏捷先生；及獨立非執行董事為陳卓豪先生、齋藤宏暢先生、張翠萍女士及孫竹婷女士。

* *僅供識別*