

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)

(港交所股份代號：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，董事會將於二零二一年十一月二十九日(星期一)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二零二一年九月三十日止六個月之未經審核中期業績；及(b)考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
**EPS創健科技集團有限公司**  
執行董事  
**高峰**

香港，二零二一年十一月十一日

於本公告日期，執行董事為高峰先生及張林慶橋先生；非執行董事為大社聰先生及梁非先生；及獨立非執行董事為田口淳一先生、蔡冠明先生及陳卓豪先生。