

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ECO-TEK HOLDINGS LIMITED

環康集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

一) 獨立非執行董事及審核委員會成員之任命

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公告委任 Takeuchi Yutaka 先生(「Takeuchi 先生」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零二年八月十五日起生效。

Takeuchi 先生，五十歲，在電子業擁有逾 20 年的生產及管理經驗。Takeuchi 先生現為數間日本私人電子公司之總裁。

二) 更換公司秘書，合資格會計師及授權代表

環康集團有限公司董事會(「董事會」)宣佈，崔兆傳先生(「崔先生」)因接受一公司之聘任已辭任本公司之公司秘書，合資格會計師及授權代表之職務，由二零零二年八月十五日起生效。

本公司董事會亦同時公告委任馮建先生(「馮先生」)為本公司之公司秘書，合資格會計師及授權代表，由二零零二年八月十五日起生效。馮先生擁有近十八年的會計及財務管理經驗，為香港會計師公會會員。董事會確認崔先生的離任對本公司及集團的運作沒有影響。馮先生將會接任崔先生的所有職務。

董事會藉此對崔先生過去對公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
環康集團有限公司*

包國平
董事總經理

香港，二零零二年八月十四日

本公佈(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本

公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自公佈日期起將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內登載七日。

*僅供識別