

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)

委任獨立非執行董事及審核委員會成員

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公告委任倪軍先生(「倪教授」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零三年二月二十五日起生效。

倪教授，41歲，現任美國 University of Michigan 教授。於一九八七年獲得 University of Wisconsin-Madison 頒授之哲學博士學位。倪教授現任於數間 University of Michigan 的非牟利科學研究中心如 S. M. Wu Manufacturing Research Center 及 Multi-Campus National Science Foundation Center for Intelligent Maintenance Systems 就任董事。倪教授現亦是 Journal of Manufacturing Systems 刊物之副編輯。

董事會藉此歡迎倪教授加入董事會。

承董事會命
環康集團有限公司*

包國平
董事總經理

香港，二零零三年二月二十四日

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