

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)  
(股份代號：8169)

### **建議修訂本公司之公司章程 及委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

有鑑於《2003年公司（修訂）條例》已於二零零四年二月十三日生效，以及創業板上市規則對企業管治問題亦作出修訂，並於二零零四年三月三十一日生效，因此董事會建議修訂本公司之章程。

有關建議修訂章程乃須得到本公司股東於股東特別大會上通過特別決議案才可作出修訂。本公司將會盡快派發載有有關建議修訂章程之詳情以及其他事項之通函予本公司股東。

根據創業板上市規則第 5.08(1) 條及 5.28 條規定，本公司必須於二零零四年九月三十日或以前，委任一名具備適當的專業資格，或會計方面，或相關的財務管理專長的獨立非執行董事及審核委員會成員。儘管本公司於過去數月不斷努力物色適合人選以符合創業板上市規則第 5.08(1) 條及 5.28 條內所有的規定，可是該名合適人選截至二零零四年九月底才找到。本公司現正準備有關該名候選人申請成為本公司獨立非執行董事所需要的文件，並將於短期內向聯交所提出申請委任為本公司獨立非執行董事。有關委任獨立非執行董事及審核委員會成員之事項，本公司將會作出另行公佈。

#### **建議修訂本公司之公司章程(「章程」)**

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，有鑑於《2003年公司（修訂）條例》已於二零零四年二月十三日生效，以及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板上市規則附錄 3 對企業管治問題亦作出修訂，並於二零零四年三月三十一日生效，因此董事會建議修訂本公司之章程。有關建議修訂主要包括以下項目：

- (a) 於章程第 2 條加入「聯繫人士」之新定義，該定義將與創業板上市規則所界定者相同；
- (b) 修訂章程第 76 條，以反映經修訂的創業板上市規則附錄 3 對本公司股東投票的限制；
- (c) 修訂章程第 88 條，以符合經修訂的創業板上市規則附錄 3 的規定，為董事以外的人士提名董事候選人設下最低通知期限；及

(d) 修訂章程第 103 條，以符合經修訂的創業板上市規則附錄 3 的規定，即董事會批准某董事或其任何聯繫人士持有重大利益的合約、安排或其他建議時，該名董事不得就有關決議案投票。

有關建議修訂章程乃須得到本公司股東於股東特別大會上考慮及通過特別決議案才可作出修訂。

本公司將會儘快派發載有有關建議修訂章程之詳情以及其他事項之通函予本公司股東。

### **建議委任獨立非執行董事及審核委員會成員**

截至目前為止，本公司已有 3 名獨立非執行董事，他們亦同時出任本公司審核委員會成員，但當中並沒有一位是按照創業板上市規則第 5.05(2)條及 5.28 條的規定，具備適當的專業資格，或會計方面，或相關的財務管理專長。根據創業板上市規則第 5.08(1)條及 5.28 條規定，本公司必須於二零零四年九月三十日或以前，委任一名具備適當的專業資格，或會計方面，或相關的財務管理專長的獨立非執行董事及審核委員會成員。儘管本公司於過去數月不斷努力物色適合人選以符合創業板上市規則第 5.08(1)條及 5.28 條內所有的規定，可是該名合適人選截至二零零四年九月底才找到。本公司現正準備有關該名候選人申請成為本公司獨立非執行董事所需要的文件，並將於短期內向聯交所提出申請委任為本公司獨立非執行董事。有關委任獨立非執行董事及審核委員會成員之事項，本公司將會作出另行公佈。

### **本公司董事**

於本公佈日期，董事包括：

#### **執行董事：**

蔣麗莉博士

包國平博士

Shah Tahir Hussain 先生

#### **非執行董事：**

呂新榮博士

楊孟璋先生

#### **獨立非執行董事：**

陳少萍女士

Takeuchi Yutaka先生

倪軍教授

承董事會命  
環康集團有限公司\*  
包國平  
董事總經理

香港，二零零四年九月三十日

\* 僅供識別

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，最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網頁內。