



## ECO-TEK HOLDINGS LIMITED

環康集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號： 8169)

### 截至二零零四年十月三十一日止年度之 全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）之特色

創業板乃為帶有高投資風險之公司提供一個上市之市場。尤其在創業板上市之公司毋須有過往溢利記錄，亦毋須預測未來溢利。此外，在創業板上市之公司可因其新興性質及該等公司經營業務之行業或國家而帶有風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他資深投資者。

由於創業板上市之公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較在主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時不能保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

創業板發佈資料之主要途徑為在聯交所為創業板而設之互聯網網頁上刊登。創業板上市公司毋須在憲報指定報章刊登付款公佈披露資料。因此，有意投資之人士應注意，彼等須閱覽創業板網頁，以便取得創業板上市發行人之最新資料。

聯交所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，並明確表示概不會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。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規定提供有關環康集團有限公司（「本公司」）的資料，本公司的董事（「董事」）對此共同及個別全面承擔責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼此等所知及確信：（1）本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈表達之意見均經審慎周詳考慮後始行發表，且以公平合理之基準及假設為依據。

\*僅供識別

## 概要

- 截至二零零四年十月三十一日止年度，本集團錄得營業額約 1 億零 638 萬港元(二零零三年：1 億零 404 萬港元)，與去年比較增加約 2%。營業額的增長主要來自在香港銷售及安裝柴油氧化催化器所錄得的增長。
- 截至二零零四年十月三十一日止年度之股東應佔純利約 1,818 萬港元(二零零三年：1,299 萬港元)，與去年比較增加約 40%。
- 截至二零零四年十月三十一日止年度，每股基本及攤薄盈利分別約 3.29 港仙(二零零三年：2.35 港仙)及 2.81 港仙 (二零零三年：2.00 港仙)。

## 經審核綜合業績

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零零四年十月三十一日止年度之經審核綜合業績及其比較數字如下。

	附註	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
營業額	3	106,378	104,039
銷售成本		<u>( 73,735 )</u>	<u>( 69,213 )</u>
毛利		32,643	34,826
其他收益		313	353
銷售費用		( 2,265 )	( 1,695 )
行政費用		( 10,954 )	( 10,026 )
其他營運費用		<u>( 2,459 )</u>	<u>( 7,621 )</u>
除稅前溢利	4	17,278	15,837
稅項	5	<u>906</u>	<u>( 2,851 )</u>
股東應佔純利		<u>18,184</u>	<u>12,986</u>
股息	6	<u>8,292</u>	<u>6,357</u>
每股盈利：	7		
基本		<u>3.29 港仙</u>	<u>2.35 港仙</u>
攤薄		<u>2.81 港仙</u>	<u>2.00 港仙</u>

## 附註：

### 1. 主要會計政策及編製基準

本集團之財務報表乃根據香港會計師公會所頒佈的所有適用會計實務準則(「會計準則」)及詮釋以及香港公司條例之披露規定而編製。財務報表乃根據歷史成本法編製。

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司截至每年十月三十一日止之財務報表。本集團內公司間之所有重大交易及結餘已於綜合賬目時對銷。

### 2. 分部資料

分部資料採用以下兩類形式呈報：(i)主要呈報以按業務分部為基準；及(ii)以按地區分部為次要呈報基準。

本集團經營之業務乃根據各項業務之性質及所提供之產品及服務分開組成及管理。本集團各項分部業務乃指所提供之個別產品及服務之策略性業務單位，其所附有之風險及回報均有別於其他分部業務。有關業務分部之詳情概述如下：

(a) 一般環保相關產品及服務分部主要包括柴油微粒銷減裝置、柴油氧化催化器及相關輔助設施之銷售；及

(b) 工業環保產品分部乃指液壓組件及其他相關配件之銷售。

在釐定本集團之地區分部時，經營收益及溢利乃按客戶所在地區分部，而資產則按資產所在地區分部。

#### (a) 業務分部

下表乃按本集團業務分部呈列收益、溢利及若干資產、負債及開支之資料。

	一般環保 相關產品及服務		工業 環保產品		綜合	
	二零零四年	二零零三年	二零零四年	二零零三年	二零零四年	二零零三年
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元
分部收益：						
銷售予外部客戶	37,645	32,799	68,733	71,240	106,378	104,039
其他收益	-	5	70	166	70	171
合計	<u>37,645</u>	<u>32,804</u>	<u>68,803</u>	<u>71,406</u>	<u>106,448</u>	<u>104,210</u>
分部業績	<u>12,917</u>	<u>8,183</u>	<u>7,032</u>	<u>8,913</u>	19,949	17,096
利息收入					243	182
未分配開支					(2,914)	(1,441)
除稅前溢利					17,278	15,837

稅項					<u>906</u>	<u>(2,851)</u>
股東應佔純利					<u>18,184</u>	<u>12,986</u>
分部資產	<b>31,862</b>	24,178	<b>62,943</b>	40,513	<b>94,805</b>	64,691
未分配資產					<u>4,169</u>	<u>32,378</u>
總資產					<u><b>98,974</b></u>	<u>97,069</u>
分部負債	<b>7,136</b>	9,520	<b>29,523</b>	37,733	<b>36,659</b>	47,253
未分配負債					<u>1,910</u>	<u>1,238</u>
總負債					<u><b>38,569</b></u>	<u>48,491</u>
其他分部資料:						
折舊	<b>340</b>	220	<b>22</b>	4	<b>362</b>	224
未分配金額					<u>6</u>	<u>10</u>
					<u>368</u>	<u>234</u>
資本開支	<b>71</b>	730	<b>29</b>	185	<b>100</b>	915
未分配金額					<u>-</u>	<u>1</u>
					<u>100</u>	<u>-</u>
呆賬撥備之(撥回)/增加	-	-	<b>(461)</b>	3,646	<b>(461)</b>	3,646
滯銷存貨撥備	<b>639</b>	400	<b>1,006</b>	732	<b>1,645</b>	1,132
出售物業、廠房及設備之虧損	-	-	-	-	-	-
未分配金額					<u>29</u>	<u>-</u>
					<u>29</u>	<u>234</u>
保養費用撥備	<b>2,920</b>	3,975	-	-	<b>2,920</b>	3,975
	<u><b>2,920</b></u>	<u>3,975</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u><b>2,920</b></u>	<u>3,975</u>

## (b) 地區分部

下表乃按本集團之地區分部呈列收益、若干資產及開支之資料。

	香港		中國地區		其他地區		綜合	
	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
分部收益：								
銷售予外部客戶	<u>46,750</u>	<u>44,675</u>	<u>52,299</u>	<u>54,155</u>	<u>7,329</u>	<u>5,209</u>	<u>106,378</u>	<u>104,039</u>
其他收益	<u>12</u>	<u>158</u>	<u>58</u>	<u>13</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>70</u>	<u>171</u>
其他分部資料:								
分部資產	<u>65,409</u>	<u>67,819</u>	<u>31,074</u>	<u>28,623</u>	<u>2,491</u>	<u>627</u>	<u>98,974</u>	<u>97,069</u>
資本開支	<u>57</u>	<u>748</u>	<u>26</u>	<u>164</u>	<u>17</u>	<u>4</u>	<u>100</u>	<u>916</u>

### 3. 營業額

營業額乃扣除退貨準備及貿易折扣後之已出售貨品發票淨值。

### 4. 除稅前溢利

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
核數師酬金	219	300
已售存貨成本	70,681	65,926
折舊	368	234
匯兌虧損淨額	1,236	1,997
出售物業、廠房及設備之虧損	29	-
土地及樓宇之經營租約	924	695
滯銷存貨撥備	1,645	1,132
保養費用撥備	2,920	3,975
研究及開發費用	720	1,027
員工成本（不包括董事酬金）：		
工資及薪酬	2,135	3,172
退休金計劃供款	73	110
	<u>2,208</u>	<u>3,282</u>
呆賬撥備之(撥回)/增加	(461)	3,646
利息收入	<u>(243)</u>	<u>(182)</u>

### 5. 稅項

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
本年度稅項：		
香港	109	3,116
以前年度超額撥備	(106)	-
	<u>3</u>	<u>3,116</u>
其他地區	159	1,352
	<u>162</u>	<u>4,468</u>
遞延稅項	<u>(1,068)</u>	<u>(1,617)</u>
本年度稅務總(退回)/支出	<u>(906)</u>	<u>2,851</u>

香港利得稅乃按本年度在香港產生之估計應課稅溢利以稅率 17.5%(二零零三年: 17.5%)計算撥備。其他地區之估計應課稅溢利稅項乃按本集團於該國家之適用稅率計算，並遵照該地區之現行法例、詮釋及慣例。

於二零零四年十月三十一日，本集團若干附屬公司之未匯出收益應付稅項概無重大未確認遞延稅項負債(二零零三年：無)。

## 6. 股息

	二零零四年 千港元	二零零三年 千港元
擬派末期股息：		
每股普通股1.50港仙(二零零三年：1.15港仙)	<u>8,292</u>	<u>6,357</u>

截至二零零四年十月三十一日止年度之擬派末期股息須待本公司股東於來屆股東週年大會上批准。

## 7. 每股盈利

年內每股基本盈利乃根據年內本公司股東應佔綜合純利約 18,184,000 港元(二零零三年：12,986,000 港元)及已發行之 552,800,000 股(二零零三年：552,800,000 股)普通股之加權平均數計算。

截至二零零四年十月三十一日止年度之每股攤薄盈利乃根據本公司股東應佔綜合純利約 18,184,000 港元(二零零三年：12,986,000 港元)及股數 648,136,574 股(二零零三年：649,626,979 股)普通股計算，即計算每股基本盈利之 552,800,000 股(二零零三年：552,800,000 股)普通股以及有關行使首次公開招股前購股權、授予進新科技有限公司之購股權及首次公開招股後購股權而假定發行 95,336,574 股(二零零三年：96,826,979 股)普通股之加權平均股數計算。

## 8. 儲備變動

	股份溢價 千港元	資本儲備 千港元	保留溢利 千港元	擬派末期 股息儲備 千港元	總計 千港元
於二零零二年十一月一日	19,586	95	10,383	1,935	31,999
二零零二年已派末期股息	-	-	-	(1,935)	(1,935)
年內淨溢利	-	-	12,986	-	12,986
擬派二零零三年末期股息	-	-	(6,357)	6,357	-
於二零零三年十月三十一日 及十一月一日	19,586	95	17,012	6,357	43,050
二零零三年已派末期股息	-	-	-	(6,357)	(6,357)
年內淨溢利	-	-	18,184	-	18,184
擬派二零零四年末期股息	-	-	(8,292)	8,292	-
於二零零四年十月三十一日	<u>19,586</u>	<u>95</u>	<u>26,904</u>	<u>8,292</u>	<u>54,877</u>

## 管理層討論及分析

## 財務回顧

截至二零零四年十月三十一日止年度，本集團錄得營業額約 1 億零 640 萬港元(二零零三年: 1 億零 400 萬港元)，與去年同期比較增加約 240 萬港元或 2%。年內，本集團銷售一般環保產品錄得增幅約 14.8%或 490 萬港。有關升幅主要來自對本集團安裝的柴油氧化催化器(「白金淨氣王」)的需求有所增加所致。可是由於本集團銷售的工業環保產品例如液壓設備下跌約 3.5%或 250 萬港元，因而抵銷了銷售一般環保產品所錄得的增幅，以致年內本集團的營業額只錄得約 240 萬港元的增加。

截至二零零四年十月三十一日止年度，本集團錄得毛利約 3,260 萬港元，毛利率約 30.7%。而去年同期之毛利約 3,480 萬港元，毛利率約 33.5%。毛利輕微下跌，乃由於過去幾人個月強外幣的影響，導致入口貨物成本增加。

由於本集團自去年第三季度之財政年度開始於國內及澳門擴展業務，因此截至二零零四年十月三十一日止年度之行政費用錄得約 90 萬港元或 9.3%的增加。

其他營運開支包括為白金淨氣王所作的保養費用撥備 292 萬港元及回撥呆賬撥備 46 萬港元。年內由於本集團採用嚴格信貸控制措施，因而收回部分拖欠之款項。加上減少為白金淨氣王所作的保養費用撥備，以致其他營運開支與去年比較減少約 210%

由於銷售白金淨氣王的增加、回撥呆賬撥備及減少為白金淨氣王所作的保養費用撥備，以致截至二零零四年十月三十一日止年度之股東應佔純利錄得約 520 萬港元或 40 %的增加。

本集團以配售股份所得款項淨額及因營運所產生之現金撥付其業務營運所需。另本集團亦已獲得合共 4,600 萬港元的銀行授信額度，作為開立信用證之用。於二零零四年十月三十一日，本集團為獲得履約保證融資額，已將銀行存款約 720 萬港元作抵押。雖然如此，本集團仍然持有現金及銀行結餘約 3,000 萬港元，作為未來擴充及發展業務之用。

## 業務回顧及前景

本集團主要從事環保產品及相關配件及服務之發展、銷售及市場推廣。年內，本集團主要活動性質未有顯著改變。

年內，來自本集團銷售一般環保相關產品的收入錄得約 14.8%的增長。有關增長主要來自對安裝白金淨氣王(能減低汽車排放廢氣之微粒消滅裝置)的需求有所增加。除了與環保署的合約外，本集團於年內與香港政府另一個部門亦簽訂一份供應白金淨氣王的短期合約。此外本集團現正準備參與競投由環保署將於二零零五年一月份發出的有關供應及安裝微粒消滅裝置以減低白煙車排放廢氣的標書。環保署應將於二零零五年第一季度公佈有關投標結果。

本集團已於中國東莞設立一全資擁有的工廠。該工廠主要從事生產本集團自行研發的產品及在生產力許可的情況下為其他製造商提供加工服務。該工廠於二零零四年十一月正式投產，期望能在下一個財政年度為本集團帶來新的收入來源。

年內，本集團兩項自行研發之產品，即環康離子淨水器及環康負離子智能空氣淨化機之銷售亦取得理想表現。本集團現正與內地分銷商進行洽談，計劃在來年推廣這兩項產品至內地。

另一方面，受到國內實施宏觀經濟調控政策的影響，本集團銷售工業環保產品予部份從事生產銷售建築機械業務的客戶的收入有所減少。雖然這對本集團的影響並不太大，然而本集團仍認為需要加強於香港及內地的銷售及市場推廣力量，因此於年內已聘用幾位有經驗的員工以便進一步鞏固現有的市場份額及開發新的潛在客戶。

除上述所提及的發展外，本集團將繼續發展其他環保技術及產品例如節能技術及污水處理技術。此外，本集團亦會繼續謹慎地尋求有潛質的投資機會，期望彼與核心業務相輔相承，並為股東帶來良好的投資回報。展望未來，董事對未來一年的業務發展充滿信心。

## 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證之權益及淡倉

於二零零四年十月三十一日，各董事及最高行政人員於本公司及其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第 XV 部) 之股本、相關股份及債權證中擁有根據證券及期貨條例第 352 條須記錄於該條所指登記冊之權益及淡倉，或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」) 創業板上市規則(「創業板上市規則」)第 5.46 條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉如下：

### 於本公司普通股之好倉

#### 持有股份之數目、身份及權益性質

董事姓名	直接實益擁有	透過酌情信託	總數	佔本公司於 二零零四年十月 三十一日已發行股本 百分比
蔣麗莉博士	-	299,341,200 (附註)	299,341,200 (附註)	54.15
包國平博士	16,584,000	-	16,584,000	3.00
胡思聖先生	552,800	-	552,800	0.10
	17,136,800	299,341,200	316,478,000	57.25

附註：該等股份由 Team Drive Limited 持有，該公司屬於 Wide Sky Management Limited 全資擁有之附屬公司。Wide Sky Management Limited 乃一單位信託的受託人，其全部已發行之單位由 Cititrust (Cayman) Limited 持有。Cititrust (Cayman) Limited 仍一酌情信託，該信託之成立人為蔣麗莉博士。按證券及期貨條例，蔣麗莉博士被視作為擁有 Team Drive Limited 所有已發行之股份權益。蔣博士已於二零零四年十二月五日起辭任本公司執行董事及主席之職務。

除上述者外，董事純為本公司利益遵守股東最低要求而於附屬公司中擁有一項非實益個人股本權益。

### 於本公司相關股份之權益

根據本公司於二零零一年十一月二十一日採納之公開招股前購股權計劃(「招股前購股權計劃」)，本公司已就本公司之普通股向下列執行董事授予招股前購股權。於二零零四年七月三十

一日，本公司執行董事獲授可認購本公司股份之購股權詳情如下：

姓名	獲授日期	於二零零四年 十月三十一日 尚未行使之 購股權數目	佔本公司於 二零零四年十月 三十一日已發行股本 百分比	購股權 行使期限	每股 行使價 港元
<b><u>執行董事</u></b>					
蔣麗莉博士	21/11/2001	55,280,000	10.00	5/12/2002 至 4/12/2005	0.01
包國平博士	21/11/2001	27,640,000	5.00	5/12/2002 至 4/12/2005	0.01
胡思聖先生	21/11/2001	13,820,000	2.50	5/12/2002 至 4/12/2005	0.01
		96,740,000	17.50		

截至二零零四年十月三十一日，以上根據招股前購股權計劃所發出之購股權並未被行使、取消或作廢。

於二零零一年十一月二十一日，本公司之股東通過採用購股權計劃(「招股後購股權計劃」)，該招股後購股權計劃之條款已在招股章程中列明。於二零零四年十月三十一日，根據招股後購股權計劃所授出之購股權詳情如下：

姓名	獲授日期	於二零零四年 十月三十一日 尚未行使之 購股權數目	佔本公司於 二零零四年十月 三十一日已發行股本 百分比	購股權 行使期限	獲授日期前 之收市價 港元	購股權 行使價 港元
<b><u>非執行董事</u></b>						
呂新榮博士	21/3/2003	1,000,000	0.18	21/9/2003 至 20/9/2005 *	0.245	0.28
楊孟璋先生	21/3/2003	1,000,000	0.18	21/9/2003 至 20/9/2005 *	0.245	0.28
<b><u>獨立非執行董事</u></b>						
陳少萍女士	21/3/2003	500,000	0.09	21/9/2003 至 20/9/2005 *	0.245	0.28
竹內豐先生	21/3/2003	500,000	0.09	21/9/2003 至 20/9/2005 *	0.245	0.28
		3,000,000	0.54			

\* 該等購股權可分兩期行使，其中(a) 50%可於獲授日期起計6個月後行使，(b)另外50%可於獲授日期起計12個月後行使。

於回顧期內，以上根據招股後購股權計劃所發出之購股權並未被行使、取消或作廢。

本公司普通股及相關股份長倉之總數：

董事姓名	持有普通股總數	於二零零四年十月三十一日持有及尚未行使之購股權數目	總數	佔本公司於二零零四年十月三十一日已發行股本百分比
蔣麗莉博士	299,341,200	55,280,000	354,621,200	64.15
包國平博士	16,584,000	27,640,000	44,224,000	8.00
胡思聖先生	552,800	13,820,000	14,372,800	2.60
呂新榮博士	-	1,000,000	1,000,000	0.18
楊孟璋先生	-	1,000,000	1,000,000	0.18
陳少萍女士	-	500,000	500,000	0.09
竹內豐先生	-	500,000	500,000	0.09
	316,478,000	99,740,000	416,218,000	75.29

除上文所披露者外，於二零零四年十月三十一日，概無董事及最高行政人員於本公司及其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有根據證券及期貨條例第 352 條須記錄之權益及淡倉，或根據創業板上市規則第 5.46 條須知會本公司及聯交所之權益及淡倉。

### 主要股東及其他人士於股份及相關股份之權益及淡倉

於二零零四年十月三十一日，按本公司根據證券及期貨條例第 336 條備存之權益登記冊所記錄，下列人士或公司（本公司董事或最高行政人員除外）於本公司股份及相關股份擁有權益或淡倉：

好倉

姓名	身份及權益性質	持有之普通股股份數目	持有購股權數目	總數	佔本公司於二零零四年七月三十一日已發行股本百分比
<b>主要股東</b>					
Cititrust (Cayman) Limited (附註 1)	透過一單位信託及受控制法團	299,341,200	-	299,341,200	54.15
Wide Sky Management Limited (附註 1)	透過受控制法團	299,341,200	-	299,341,200	54.15
Team Drive Limited (附註 1)	直接實益擁有	299,341,200	-	299,341,200	54.15
香港理工大學(附註 2)	透過受控制法團	80,680,800	13,820,000	94,500,800	17.09
進新科技有限公司 (附註 2)	直接實益擁有	80,680,800	13,820,000	94,500,800	17.09

## 其他股東

李惠文先生	直接實益擁有	35,620,000	-	35,620,000	6.44
-------	--------	------------	---	------------	------

### 附註:

- 1 該等股份由 Team Drive Limited 持有，該公司屬於 Wide Sky Management Limited 全資擁有之附屬公司。Wide Sky Management Limited 乃一單位信託的受託人，其全部已發行之單位由 Cititrust (Cayman) Limited 持有。Cititrust (Cayman) Limited 仍一酌情信託，該信託之成立人為蔣麗莉博士，受益人為蔣麗莉博士的子女及一些慈善單位。按證券及期貨條例，Wide Sky Management Limited 及 Cititrust (Cayman) Limited 被視作爲擁有 Team Drive Limited 所有已發行之股份權益。
- 2 進新科技有限公司爲香港理工大學(「理工大學」)之全資附屬公司。透過於進新科技有限公司之權益，理工大學被視作擁有進新科技有限公司持有之本公司全部已發行股份及購股權之權益。

## 於本公司相關股份之權益

姓名	獲授日期	於二零零四年十月三十一日尚未行使之 ANT 購股權數目	佔本公司於二零零四年十月三十一日已發行股本百分比	購股權行使期限	每股行使價港元
香港理工大學 (附註 3)	21/11/2001	13,820,000	2.50	5/12/2002 至 4/12/2004	0.2142
進新科技有限公司 (附註 3)	21/11/2001	13,820,000	2.50	5/12/2002 至 4/12/2004	0.2142

### 附註:

- 3 於二零零一年十一月二十一日，本公司向進新科技有限公司授予 ANT 購股權，作爲理工大學對本集團之持續支持及協作之回報，以及加強理工大學與本集團之進一步合作關係。授出 ANT 購股權之代價爲 1.00 港元，可於本公司上市日期二零零一年十二月五日後第一個週年日至第三個週年日期間任何時間行使，以按照相等於本公司股份發行價 90% 之行使價每股 0.2142 港元，認購數目相當於本公司股份於創業板初次配售及資本化發行完成後本公司當時已發行股本之 2.5% 股份。有關 13,820,000 股 ANT 購股權已於二零零四年十二月四日隨著行使購股權的期限屆滿而作廢。

除上文所披露者外，概無任何人士或公司(本公司董事及最高行政人員除外)持有本公司股份及相關股份之權益或淡倉，而須根據證券及期貨條例第 336 條記錄於本公司置存的登記冊內。

## 購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司截至二零零四年十月三十一日止年度概無購買、贖回或出售任何本公司上市證券。

## 遵守創業板上市規則第 5.34 至 5.45 條

截至二零零四年十月三十一日止，本公司一直遵守創業板上市規則第 5.34 至 5.45 條所載之董事會實務及程序。

## 審核委員會

於二零零一年十二月五日，本公司已按照創業板上市規則第 5.28 及 5.33 條之書面職責範圍成立審核委員會。該審核委員會主要負責審閱及監督本集團之財務申報程序及內部監控制度。審核委員會由本公司獨立非執行董事陳少萍女士、竹內豐先生、倪軍教授及許惠敏女士四名委員組成。許惠敏女士被委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年十月二十九日起生效。

在監督本集團之財務申報程序及內部監控制度之同時，該委員會於截至二零零四年十月三十一日止年度內已舉行四次會議，以審閱業務營運。

該委員會已審閱本集團截至二零零四年十月三十一日止年度之經審核業績，並認為該等業績乃按適用會計準則及要求而編製，且已作出充分披露。

於本公佈日期，本公司董事包括：

### 執行董事：

包國平博士  
胡思聖先生  
韓嘉麟先生

### 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  
竹內豐先生  
倪軍教授  
許惠敏女士

承董事會命  
環康集團有限公司

包國平  
主席

香港，二零零五年一月十三日

本公佈將於其刊登日期起最少一連七天於創業板網頁中「最新公司公告」一欄內刊登。