

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)

## 公 佈

本公佈乃應聯交所之要求而作出。

環康集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）已注意到今日本公司之股份成交量及價格之上升，茲特此聲明，董事並不知悉任何導致有關變動之原因。

除本公司於二零零五年十一月十八日公佈之主要交易外，董事亦確認目前並無任何有關擬進行之收購或變賣之商談或協議根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第 19 至 20 章而須予披露，本公司董事會（「董事會」）亦不知悉有任何足以或可能影響股份價格之事宜為根據創業板上市規則第 17.10 條所規定之一般責任而須予披露者。

本公佈乃承董事會之命而作出，各董事願就本公佈之準確性共同及個別承擔責任。

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，二零零五年十一月二十二日

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，最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網頁內。