

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈有關批准收購銷售股份及向華永國際有限公司作出有抵押貸款之普通決議案已於二零零五年十二月三十日舉行之股東特別大會以按股數投票決定方式獲股東正式通過。

茲提述環康集團有限公司(「本公司」)所發出日期為二零零五年十一月十八日之公佈及二零零五年十二月十六日之本公司股東特別大會通函(「該通函」)。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

股東特別大會結果

股東特別大會已於二零零五年十二月三十日舉行，會上考慮批准收購銷售股份及向華永國際有限公司作出有抵押貸款之普通決議案(「決議案」)。於舉行股東特別大會當日，本公司已發行合共 649,540,000 股股份，且並無任何尚未行使購股權、認股權證或可兌換或交換為股份之證券。因此，共持有 649,540,000 股股份之股東有權出席股東特別大會及投票贊成或反對決議案。

股東特別大會主席要求以按股數投票表決方式就決議案投票。董事會欣然宣佈，決議案已於股東特別大會上獲股東以按股數投票方式正式通過。共有 459,914,800 股(相當於總投票票數的 100%) 投票贊成決議案。並無任何反對決議案之投票。

本公司之股份過戶登記處登捷時有限公司獲委任為股東特別大會之投票監票人。

完成

於本公佈日期，所有於完成(一)內之條件已達成，並預期完成(一)將於二零零五年十二月三十一日完成。

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*
主席
包國平

香港，二零零五年十二月三十日

**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。