

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

#### 更換公司秘書及授權代表及辭任合資格會計師

董事會茲宣佈，由二零零九年四月二十七日起，范健能先生(「范先生」)辭任本公司之公司秘書、授權代表及合資格會計師。董事會委任吳志輝(「吳先生」)為本公司之公司秘書及韓嘉麟先生(「韓先生」)為本公司授權代表。

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，由二零零九年四月二十七日起，范健能先生(「范先生」)辭任本公司之公司秘書、授權代表及合資格會計師。董事會委任吳志輝(「吳先生」)為本公司之公司秘書及韓嘉麟先生(「韓先生」)為本公司授權代表。

吳志輝先生，35歲，乃本公司行政總裁及執行董事。吳先生於一九九五年畢業於香港理工大學畢業，獲文學士學位。彼於審計、會計及財務領域擁有逾11年之經驗。吳先生現為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。於加入本集團前，彼曾在多間私人公司任會計經理。吳先生於二零零六年三月二十四日獲委任為本公司執行董事。

韓嘉麟先生，47歲，乃本公司執行董事，負責本集團企業策劃及業務發展。韓先生持有美國University of Southern California 理學士學位及Azusa Pacific University 之工商管理碩士學位。彼目前為兩家從事物流及航運業務之私人公司之董事，於香港及中國擁有逾18年貨櫃運輸及物流事務之管理經驗。韓先生於二零零四年十月加入本公司。

於本公佈日期，本公司董事包括：

**執行董事：**

吳志輝先生（行政總裁）

韓嘉麟先生

**非執行董事：**

許惠敏女士（主席）

呂新榮博士

楊孟璋先生

**獨立非執行董事：**

周錦榮先生

陳少萍女士

竹內豐先生

倪軍教授

承董事會命  
環康集團有限公司\*

許惠敏  
主席

香港，二零零九年四月二十七日

\*僅供識別

本公告（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) 本公告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告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告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。

本公告自公告日期起，最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 [www.eco-tek.com.hk](http://www.eco-tek.com.hk)。