

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)

變更公司秘書及授權代表

變更公司秘書及授權代表

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，吳志輝（「吳先生」）先生已獲委任為本公司的公司秘書及郭俊沂（「郭先生」）先生已獲委任為本公司的授權代表職務，於二零一一年九月九日起生效。

董事會進一步公佈，盧錦勳先生（「盧先生」）辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，於二零一一年九月九日起生效。

變更公司秘書及授權代表

本公司董事會謹此公佈，吳先生已獲委任為本公司的公司秘書及郭先生已獲委任為本公司的授權代表職務，於二零一一年九月九日起生效。

董事會進一步公佈，盧先生辭去本公司之公司秘書及授權代表職務，於二零一一年九月九日起生效。

委任公司秘書及授權代表

董事會批准委任吳先生出任本公司之公司秘書，由二零一一年九月九日起生效。

吳志輝先生，38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14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。

董事會批准委任郭先生出任本公司之授權代表，由二零一一年九月九日起生效。

郭俊沂先生，74歲，乃本公司執行董事負責大中華之業務發展。郭先生持有哲學碩士學位，並為香港中文大學逸夫書院導師。郭先生擁有逾40年之豐富學術及科技經驗。郭先生於二零零九年十一月加入本公司。

辭任公司秘書及授權代表

董事會進一步公佈，盧先生因發展本身事業而辭去公司秘書及授權代表職務，由二零一一年九月九日起生效。

董事會及盧先生確認彼此並無意見不合，並無任何與盧先生辭任有關之事項須提呈予本公司股東垂注。

董事會藉此機會對盧先生在任職期間向本公司所作出貢獻表示衷心謝意。

於本公佈日期，本公司董事包括：

許惠敏女士（主席兼非執行董事）

執行董事：

吳志輝先生（行政總裁）

郭俊沂先生

非執行董事：

呂新榮博士

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，二零一一年九月九日

**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。