

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有環康集團有限公司(「本公司」)股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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之有限公司)

(股份代號：8169)

**建議發行及購回股份之一般授權、
建議重選董事及
股東週年大會通告**

本公司謹訂於二零一二年四月二十六日(星期四)上午十時三十分假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心11樓5室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第11至第14頁。

股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附奉。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，盡快(惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前)交回本公司之香港股份登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

本通函自公佈日期起，最少一連七天刊登於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁及本公司網站http://www.eco-tek.com.hk內。

* 僅供識別

二零一二年一月三十一日

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)
創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。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。

由於創業板上市公司新興之性質所然，在創業板買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
緒言	3
發行授權	4
購回授權	4
重選董事	4
股東週年大會及代表委任之安排	5
責任聲明	5
推薦意見	5
附錄一 — 說明函件	6
附錄二 — 擬重選董事之詳情	9
股東週年大會通告	11

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一一年年報」	指	本公司截至二零一一年十月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告書；
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年四月二十六日(星期四)上午十時三十分假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心11樓5室舉行之截至二零一一年十月三十一日止年度股東週年大會，大會通告載於本通函第11至第14頁；
「聯繫人士」	指	具有創業板上市規則賦予該詞之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會；
「本公司」	指	環康集團有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於創業板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「創業板」	指	聯交所創業板；
「創業板上市委員會」	指	負責創業板事宜之聯交所董事會上市委員會；
「創業板上市規則」	指	創業板證券上市規則，經不時修訂、增補或以其他方式修改；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司；
「港元」	指	港元，香港法定貨幣；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「發行授權」	指	配發、發行及處理不超過於批准發行授權之決議案獲通過當日之已發行股份數目之20%，加上根據購回授權(如授予)購回之股份數目之額外股份之一般授權；
「最後實際可行日期」	指	二零一二年一月二十五日，即於印製本通函前就確定當中所載若干資料之最後實際可行日期；

釋 義

「購回授權」	指	行使本公司權力購回最多達本公司於批准購回授權之決議案獲通過當日之已發行股份10%之股份之一般授權；
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之股份(或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生之其他有關面值之股份)；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	現時及不時屬於本公司附屬公司(具有香港法例第32章公司條例所指之涵義)之公司，不論於香港或其他地方註冊成立；及
「收購守則」	指	公司收購及合併守則。



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)

主席兼非執行董事：

許惠敏女士

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

敬啟者：

註冊辦事處：

Century Yard

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港

鰂魚涌

華蘭路20號

華蘭中心

11樓5室

**建議發行及購回股份之一般授權、
建議重選董事及
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議更新發行及配發股份以及購回股份之一般授權，以及重選退任董事之相關資料，以及向閣下提供股東週年大會通告，會上將提呈普通決議案，以考慮及酌情於股東週年大會上批准上述事宜。

* 僅供識別

發行授權

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，授予董事發行授權以讓董事可配發、發行及以其他方式處理最多達本公司於批准發行授權之決議案獲通過當日之已發行股本面值總額20%之額外股份。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括649,540,000股股份。假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至批准發行授權之決議案獲通過當日之期間並無變動，根據批准發行授權之決議案獲通過當日之發行授權，可發行最多股份數目將為129,908,000股，佔本公司已發行股本的20%。此外，一項普通決議案亦將獲提呈，批准擴大發行授權，涵蓋根據購回授權購回之股份。

上述普通決議案之詳情載於股東週年大會通告第8項及第10項普通決議案內。

購回授權

一項普通決議案將於股東週年大會上提呈，授予董事購回授權，以於創業板或股份已經或可能上市並就此獲證監會及聯交所認可之任何其他證券交易所購回股份，最多達本公司於批准購回授權之決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%。於最後實際可行日期，本公司已發行股本包括649,540,000股股份。假設本公司已發行股本於最後實際可行日期至批准發行授權之決議案獲通過當日之期間並無變動，根據批准發行授權之決議案獲通過當日之購回授權，可發行最多股份數目將為64,954,000股，佔本公司已發行股本的10%。

根據創業板上市規則，一份載有所有合理所需資料以供股東就投票贊成或反對批准購回授權之普通決議案作出知情決定之說明函件載於附錄一。

上述普通決議案之詳情載於股東週年大會通告第9項普通決議案內。

重選董事

根據本公司之組織章程細則，周錦榮先生、陳少萍女士及竹內豐先生將於股東週年大會上輪換退任並符合資格膺選連任。有關擬重選之退任董事詳情載於本通函附錄二。

董事會函件

股東週年大會及代表委任之安排

股東週年大會通告載於本通函第11至第14頁，當中載有(其中包括)將就批准授出發行授權及購回授權、擴大發行授權以及重選退任董事提呈之普通決議案。

股東週年大會適用之代表委任表格隨本通函附奉。無論閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票，務請將隨附之代表委任表格按其印列之指示填妥，盡快(惟無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前)交回本公司之香港股份登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，於此情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤銷論。

根據創業板上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上所作之任何表決必須以按股數投票方式進行。因此，於股東週年大會上提呈之所有決議案必須以按股數投票方式表決。

責任聲明

本通函(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項致使本通函所載任何內容或本通函產生誤導。

推薦意見

董事認為批准股東週年大會通告所載之授出發行授權及購回授權、擴大發行授權以及重選退任董事之普通決議案符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成有關上述事宜之所有相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
環康集團有限公司*
主席
許惠敏

二零一二年一月三十一日

* 僅供識別

本附錄一乃創業板上市規則規定提呈之說明函件，以向股東提供有關將於股東週年大會上提呈以批准授出購回授權之決議案之所需資料。

1. 購回授權之行使

倘全面行使購回授權，根據於最後實際可行日期已發行之649,540,000股股份計算，並假設於股東週年大會前本公司並無發行或購回任何其他股份，則本公司可由有關購回授權之決議案獲通過當日起直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)依照本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、修訂或更新購回授權時(以最早者為準)為止之期間內，購回最多達64,954,000股股份。

2. 購回原因

董事僅會在相信該購回對本公司及股東有利之情況下，方會購回股份。該等購回或會導致本公司資產淨值及／或其每股股份盈利增加，惟此須視乎當時之市場情況及融資安排而定。

3. 用作購回之資金

購回股份時，本公司僅可遵照本公司之組織章程細則及開曼群島適用法例動用可合法作此用途之資金。

4. 一般事項

倘全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與二零一一年年報所載最近刊發之經審核賬目中披露之狀況相比)造成重大不利影響。然而，董事無意在彼等認為對本公司不時應有之營運資金需求或其資本負債狀況造成重大不利影響之情況下，行使購回授權。

5. 董事及關連人士

於最後實際可行日期，就董事經作出一切合理查詢後所深知，董事及彼等各自之聯繫人士現時均無意(倘購回授權獲批准及行使)向本公司出售股份。本公司並無接獲關連人士通知，彼等目前有意出售股份予本公司，或已承諾倘購回授權獲批准及行使，不會作出如此行動。

6. 承諾

董事已向聯交所承諾(以適用者為限)，彼等將按創業板上市規則、本公司之組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島適用法例行使購回授權。

7. 收購守則

倘購回股份導致股東於本公司投票權權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購。因此，一位股東或一組一致行動之股東(定義見收購守則)，視乎所增加之股東權益水平而定，可能因而取得或鞏固本公司之控制權而須根據收購守則第26條作出強制要約。

於最後實際可行日期，Team Drive Limited(「**Team Drive**」)持有已發行股份約53.11%。倘全面行使購回授權，則Team Drive持股百分比將增加至59.01%。有關增加將不會導致須根據收購守則第26條就股份作出強制要約之責任。此外，董事目前無意行使購回授權，以導致任何收購責任。

8. 本公司所作出之股份購回

於緊接最後實際可行日期前六個月內，本公司並無在創業板或其他證券交易所購回股份。

9. 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月各月之最高及最低成交價如下：

月份	最高價 (港元)	最低價 (港元)
二零一一年		
一月	0.305	0.200
二月	0.210	0.180
三月	0.200	0.174
四月	0.260	0.180
五月	0.210	0.184
六月	0.192	0.178
七月	0.180	0.160
八月	0.178	0.158
九月	0.160	0.135
十月	0.149	0.126
十一月	0.138	0.124
十二月	0.138	0.125
二零一二年		
一月(直至最後實際可行日期)	0.130	0.130

以下為擬於股東週年大會上重選董事之資料。

周錦榮先生，49歲，乃獨立非執行董事。彼獲美國University of San Francisco頒授工商管理碩士學位，並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。彼於上市公司之審計、稅務及財務管理擁有逾20年經驗。周先生目前為聯交所主板上市公司盈利時控股有限公司之財務董事，浙江世寶股份有限公司、中國水務集團有限公司及譚木匠控股有限公司之獨立非執行董事。彼於二零零八年三月加入本公司，亦為本公司審核及提名委員會主席，以及本公司薪酬委員會成員。

彼與本集團之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無關連。於最後實際可行日期，周先生並無擁有證券及期貨條例第XV條所界定之任何股份權益。

本公司與周先生並無訂立服務合約。周先生之委任並無特定任期，並須按本公司之組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。截至二零一一年十月三十一日止年度，周先生已收取約100,000港元之酬金，乃按現行市況及其角色與責任釐定。

陳少萍女士，52歲，乃獨立非執行董事。陳女士在製造業之管理、生產及市場推廣方面有逾24年之經驗。陳女士為數家私營公司之董事。陳女士取得加拿大Simon Fraser University頒發之文學(工商管理)學士學位。彼於二零零二年八月加入本公司，亦為本公司薪酬委員會主席、提名委員會及審核委員會成員。

陳女士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本集團之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無關連。於最後實際可行日期，陳女士並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

本公司與陳女士並無訂立服務合約。陳女士之委任並無任何特定任期，並須按本公司之組織章程細則之規定輪值退任及膺選連任。截至二零一一年十月三十一日止年度，陳女士已收取約50,000港元之酬金，乃按現行市況及其角色與責任釐定。

竹內豐先生，61歲，乃獨立非執行董事。彼於電子業及管理方面擁有逾24年經驗。竹內先生為包括JAI在內之多家日本私人公司之董事。竹內先生於一九七一年畢業於日本Osaka Technical College，主修電子技術。竹內先生於二零零二年八月加入本公司，為本公司審核、薪酬及提名委員會成員。

竹內豐先生於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。彼與本集團之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無關連。於最後實際可行日期，竹內豐先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

本公司與竹內豐先生並無訂立服務合約。竹內豐先生之委任並無特定任期，並須按本公司之組織章程細則之規定退任及膺選連任。截至二零一一年十月三十一日止年度，竹內豐先生已收取約50,000港元之酬金，乃按現行市況及其角色與責任釐定。

除上文所披露者外，上述退任董事於過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。董事已確認並無其他關於上述退任董事之事項須股東注意，且概無根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予以披露之資料。



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)

股東週年大會通告

茲通告環康集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年四月二十六日(星期四)上午十時三十分假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心11樓5室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)(或其續會)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一一年十月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表及董事與核數師之報告書；
2. 宣派末期股息(如有)；
3. 重選周錦榮先生為本公司之獨立非執行董事；
4. 重選陳少萍女士為本公司之獨立非執行董事；
5. 重選竹內豐先生為本公司之獨立非執行董事；
6. 授權本公司董事會釐訂董事之酬金；
7. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；
8. 作為特別事項考慮，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「動議

- (a) 在下文第8(c)段之規限下，並按照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)，一般及無條件地批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式

* 僅供識別

股東週年大會通告

處理本公司股本中之額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力之要約、協議及購股權；

- (b) 上文第8(a)段所述之批准乃授權董事可於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 董事根據上文第8(a)段之批准予以配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否根據購股權而配發者)及發行之股本面值總額，惟根據下列方式作出者則除外：
 - (i) 供股(定義見下文)；或
 - (ii) 根據向本公司及／或其任何附屬公司之高級職員及／或僱員及／或顧問發行本公司股份或授予可認購或收購本公司股份之購股權或權利而當其時採納之本公司任何購股權計劃或類似安排而行使或授出任何購股權；或
 - (iii) 本公司組織章程細則不時生效之任何以股代息計劃或類似安排配發股份，以代替本公司股份全部或部份股息，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之20%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言，
 - (i) 「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中最早日期止之期間：
 - I. 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - II. 依照本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或
 - III. 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予之授權時。
 - (ii) 「供股」乃指於董事指定期間內，根據於某一指定記錄日期，名列本公司股東名冊之股份持有人於該日持有之本公司股份比例向彼等提出之本公司股本中之股份要約，或認股權證、購股權或其他認購本公司股本中之股份之同類文書(惟董事有權就零碎股權或經考慮適用於本公司之任何法律或要求之任何限制或責任或在決定適用於本公司之

股東週年大會通告

任何司法權區之法律或規定之任何限制或責任之存在或程度時可能產生之費用或延誤，或就任何適用於本公司之認可監管機構或任何證券交易所之法律或規定，作出其認為必要或權宜之有關豁免或其他安排)。」

9. 作為特別事項考慮，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**

- (a) 在下文第9(b)段之規限下，一般及無條件地批准董事於有關期間內按照香港證券及期貨事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及所有有關之適用法例，行使本公司所有權力，藉以於聯交所創業板或本公司股份可能上市及就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所上購回本公司股本中之已發行股份；
- (b) 在本公司根據上文第9(a)段之批准於有關期間內可購回之本公司已發行股份面值總額，不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」與上文第8(d)(i)段所界定者具有相同涵義。」
10. 作為特別事項考慮，並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司之普通決議案：

「**動議**待本通告所載之第8項及第9項決議案獲通過後，擴大董事依據本通告所載之第8項決議案獲授予並在當時生效可行使本公司權力以配發、發行或以其他方式處理額外股份之一般授權，在該一般授權加入相等於本公司依據本通告所載之第9項決議案獲授權購回股份面值總額之數額，惟該數額不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
環康集團有限公司*
主席
許惠敏

香港，二零一二年一月三十一日

* 僅供識別

股東週年大會通告

於本通告日期，本公司董事會成員包括(i)兩名執行董事吳志輝先生及郭俊沂先生、(ii)兩名非執行董事許惠敏女士及呂新榮博士，以及(iii)四名獨立非執行董事陳少萍女士、周錦榮先生、倪軍教授及竹內豐先生。

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，於股東週年大會上之所有決議案均須以按股數投票方式表決。
2. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均有權委派一位或(倘彼為兩股或以上股份之持有人)多於一位代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。惟若委任超過一名代表，則本代表委任表格須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。
3. 代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之香港股份登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓，方為有效。
4. 交回代表委任文件後，股東仍可親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，代表委任文件將視為被撤回。
5. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；如超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則排名較先之股東親身或委派代表作出之投票將獲接納，而其他聯名持有人一概不得投票。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持股之排名次序而定。
6. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由二零一二年四月二十四日(星期二)至二零一二年四月二十六日(星期四)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行股份過戶登記。為符合出席股東週年大會及於會上投票的資格，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一二年四月二十三日(星期一)下午四時正前交回本公司之香港股份登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。

本公司亦將於二零一二年五月七日(星期一)至二零一二年五月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記，期間將不會登記股份過戶，以釐定獲得截至二零一一年十月三十一日止年度建議末期股息的資格。為符合獲得建議末期派息之資格，本公司股份的未登記持有人須確保所有股份過戶文件連同有關股票須於二零一二年五月四日(星期五)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司以作登記，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。