

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)

董事會會議通告

環康集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司董事會（「董事會」）會議將於二零一二年九月十二日（星期三）上午十時半假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心 11 樓 5 室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一二年七月三十一日止九個月之未經審核業績及該等業績於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網頁登載之公佈；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
4. 處理其他事項。

承董事會命
環康集團有限公司*

嚴偉文
公司秘書

香港，二零一二年八月三十日

**僅供識別*

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事吳志輝先生及郭俊沂先生；非執行董事許惠敏女士及呂新榮博士；以及獨立非執行董事陳少萍女士、竹內豐先生、倪軍教授及周錦榮先生。

本公佈之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則之規定而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站www.hkgem.com之「最新公司公告」頁內及本公司之網站www.eco-tek.com.hk內。