

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)

辭任執行董事，行政總裁，授權代表及監察主任

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會接受吳志輝先生（「吳先生」）辭任本公司執行董事，行政總裁，授權代表及監察主任的職務，全部職務之辭任自二零一四年十月六日起生效，以便投放更多時間處理彼之個人事務。

吳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此對吳先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，向彼致以謝意。

董事會將於二零一四年十月六日或以前作出進一步通告有關聘任新授權代表及監察主任以填補吳先生辭任後的空缺。

承董事會命
環康集團有限公司*

許惠敏
主席

香港，二零一四年九月十一日

**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、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。本公司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。