

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)

## 於二零一五年四月二十三日舉行股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零一五年一月三十日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

於二零一五年四月二十三日星期四舉行之環康集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，載於二零一五年一月三十日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司之股份過戶登記處聯合證券登記有限公司被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

普通決議案		投票數量及約佔投票總數之比例		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一四年十月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告書	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200
2.	重選敦郭俊沂先生為執行董事	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200
3.	重選陳少萍女士為獨立非執行董事	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200

普通決議案		投票數量及約佔投票總數之比例		投票總數
		贊成	反對	
4.	授權董事會釐定董事之酬金	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200
5.	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董事釐定其酬金	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200
6.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額 20%之額外股份	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200
7.	授予董事一般授權以購回不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 10%之股份	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200
8.	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為被購回股份之數目	391,854,200 (100%)	0 (0%)	391,854,200

由於上述各項決議案已獲得所有票數贊成，所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行普通股數為 649,540,000 股，此乃給予其持有者有權出席並於會上表決贊成或反對決議案的本公司股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時，並未受到任何限制。

承董事會命  
環康集團有限公司\*

許惠敏  
主席

香港，二零一五年四月二十三日

\*僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事郭俊沂先生；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（「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](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及本公司之網站[www.eco-tek.com.hk](http://www.eco-tek.com.hk)內。