

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)

委任非執行董事

董事會茲宣佈，吳正煒先生（「吳先生」）獲委任為本公司非執行董事，自二零一五年十二月二十一日起生效。

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，吳正煒先生（「吳先生」）獲委任為本公司的新非執行董事，自二零一五年十二月二十一日起生效（「生效日」）。

吳先生，56 歲，擁有超過 27 年的工程領域的經驗和有著發展台灣及國際市場的豐富經驗。一九九七年至二零零三年期間及二零零九年至二零一五年期間，吳先生是臺灣機械工業同業公會（「臺機公會」）的塑橡膠機械業專業委員會會長，二零零三年至二零零六年期間亦是臺機公會的董事。彼現時為臺機公會的國際合作委員會會長，機械月刊的塑橡膠機械專欄主編，中華民國經濟部標準檢驗局屬下機械工程國家標準技術委員會委員和一家工程公司之總經理。吳先生擁有國立中央大學(台灣)之高階主管企管碩士學位及獲頒授為南澳大學之工程製造管理碩士。

根據本公司與吳先生於二零一五年十二月二十一日簽定之服務合約及本公司之組織章程細則，吳先生將任職至本公司下屆股東大會，並於會上任滿告退並符合資格重選連任。經重選連任後，如適用，彼任期自生效日起計兩年，期滿後自動延續一年。儘管有前述規定，彼將按本公司之公司組織章程細則於本公司之股東週年大會上輪值退任及重選連任。經本公司與吳先生公平公正協商後，吳先生將每年收取董事袍金港幣五萬元正，此乃參考吳先生於本公司之職務及責任、資格、經驗、目前市況以及本公司之薪酬政策後所釐定。按本公司現有購股權計劃，董事會可酌情向彼授予可認購本公司股份之購股權。

除上文披露者外，於本公告日期，吳先生(i)與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於本公司股份中概無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(iii) 並無於本公司或其附屬公司內擔任其他職務；及(iv)於本公告日期之前過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。

除上述所披露者外，並無任何事項需本公司股東注意及其他資料需要根據創業板上市條例 17.50(2)（尤其其中有關分段(h)至(v)條文）之要求作出披露。

董事會熱烈歡迎吳先生加入本公司。

承董事會命
環康集團有限公司*

許惠敏
主席

香港，二零一五年十二月二十一日

**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及梁偉倫先生；非執行董事許惠敏女士，呂新榮博士及吳正煒先生；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。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。