

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)

## **董事名單與角色和職能**

環康集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

### **執行董事**

郭俊沂先生  
梁偉倫先生

### **非執行董事**

許惠敏女士 (主席)  
呂新榮博士  
吳正煒先生

### **獨立非執行董事**

周錦榮先生  
陳少萍女士  
倪軍教授

董事會已設立三個委員會及此等委員會的成員如下：

### **審核委員會**

周錦榮先生 (主席)  
陳少萍女士  
倪軍教授

### 薪酬委員會

陳少萍女士 (主席)

周錦榮先生

倪軍教授

### 提名委員會

周錦榮先生 (主席)

陳少萍女士

倪軍教授

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](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。