

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，變更授權代表及監察主任

董事會宣佈下列本公司變更自二零一六年十一月十八日生效：

- (1) 郭俊沂先生因其退休而辭任本公司執行董事，授權代表及監察主任的職務；及
- (2) 委任梁偉倫先生為本公司的授權代表及監察主任。

辭任執行董事，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，董事會接受郭俊沂先生（「郭先生」）因其退休而辭任本公司執行董事，授權代表及監察主任的職務，全部職務之辭任自二零一六年十一月十八日起生效。

郭先生確認，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。

董事會謹此對郭先生在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，向彼致以謝意。

委任授權代表及監察主任

本公司董事會欣然宣佈，根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第5.24條的規定，已於二零一六年十一月十八日委任梁偉倫先生（「梁先生」）為本公司的授權代表并根據創業板上市規則第5.19條的規定委任梁先生為本公司的監察主任。梁先生的履歷如下：

梁先生，57歲，乃本公司執行董事。彼擁有逾二十年的營運及僱員管理和發展經驗以及超過三十年工程業界之經驗。彼為香港商業專業評審中心資深會員及特許公認會計師公會（英國）之會員。梁先生持有香港中文大學工商管理碩士學位及香港的大學理科工程學學士學位。彼同時為香港工程師學會，輪機工程及海事科技學會（英國），工程技術學會（英國）及工業及系統工程師學會（美國）之會員。梁先生於二零一五年九月加入本公司。

董事會恭賀梁先生擔任授權代表及監察主任的新職位。

承董事會命
環康集團有限公司*

許惠敏
主席

香港，二零一六年十一月十八日

*僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁偉倫先生及吳正煒先生；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。