

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

更換公司秘書及合資格會計師

董事會茲宣佈，由二零零八年七月八日起，吳志輝先生(「吳先生」)辭任本公司之公司秘書及合資格會計師和委任范健能先生(「范先生」)為本公司之公司秘書及合資格會計師。

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈，由二零零八年七月八日起，吳志輝先生(「吳先生」)辭任本公司之公司秘書及合資格會計師和委任范健能先生(「范先生」)為本公司之公司秘書及合資格會計師。吳志輝先生繼續留任為本公司行政總裁及執行董事。

范健能先生，43 歲，擁有審計、會計及財務領域逾 14 年之工作經驗。范先生於香港理工大學獲得會計學碩士學位。范先生現為香港會計師公會，英國特許管理會計師公會及英國特許公認會計師公會之資深會員。於加入本集團前，彼曾任一間香港創業板上市公司之合資格會計師。

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

吳志輝先生 (行政總裁)

韓嘉麟先生

非執行董事：

許惠敏女士 (主席)

呂新榮博士

楊孟璋先生

獨立非執行董事：

陳少萍女士

竹內豐先生

倪軍教授

周錦榮先生

承董事會命
環康集團有限公司

許惠敏
主席

香港，二零零八年七月八日

本公佈（本公司各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(1) 本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2) 並無遺漏其他事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及 (3) 本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公佈自公佈日期起，最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網頁內。