

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，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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之有限公司)

### **董事會會議通告**

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零零二年一月十六日（星期三）下午四時三十分假座香港理工大學李嘉誠樓16樓M1603室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零零一年十月三十一日止年度經審核之全年業績，及通過將於創業板網頁刊登之全年業績草案公佈；
2. 考慮派付末期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；
4. 考慮召開股東大會之安排；及
5. 其他事項。

承董事會命  
環康集團有限公司\*  
董事總經理  
包國平

香港，二零零二年一月三日

本公佈（各董事願共同及個別對此負全責）乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：(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) 本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何內容產生誤導；及(3) 本公佈所表達之一切意見均經過審慎周詳考慮後始行發表，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公佈將由公佈日期起7日內在創業板網址 <http://www.hkgem.com> 「最新公司公佈」一欄內刊載。

\* 僅供識別