

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)

### 建議更換本集團之核數師

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，接獲安永會計師事務所（「安永」）之日期為二零零四年九月十七日書面呈辭，稱由二零零四年九月二十一日起，即本公司收到安永呈辭信件的日期，辭任本公司及其附屬公司（「本集團」）之核數師一職，理由是本公司與安永無法就截至二零零四年十月三十一日止年度核數費用達成共識。安永亦已確認，概無出現有關呈辭而須知會本公司股東或債權人之情況。董事會提議委任均富會計師行為本集團截至二零零四年十月三十一日止年度的核數師。

董事會確認有關建議更換本集團之核數師，將不會延誤本集團公佈截至二零零四年十月三十一日止年度的全年業績，並且確認有關安永之呈辭概無出現而須知會本公司股東或債權人之事情。

#### 一般

現建議舉行股東特別大會，以考慮更換本集團核數師。有關股東特別大會通告將會盡快發出。

#### 本公司董事

於本公佈日期，本公司董事包括：

##### 執行董事：

蔣麗莉博士

包國平博士

Shah Tahir Hussain 先生

##### 非執行董事：

呂新榮博士

楊孟璋先生

##### 獨立非執行董事：

陳少萍女士

Takeuchi Yutaka先生  
倪軍教授

承董事會命  
環康集團有限公司\*

包國平  
董事總經理

香港，二零零四年九月二十二日

\*僅供識別

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。