

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)

### 委任獨立非執行董事、審核委員會成員 及執行董事

董事會謹此宣佈(i)委任許惠敏小姐為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員及(ii)委任韓嘉麟先生為本公司執行董事，自二零零四年十月二十九日起生效。

謹請參閱環康集團有限公司(「本公司」)所發出日期為二零零四年九月三十日之公佈。本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任許惠敏小姐(「許小姐」)為本公司獨立非執行董事及審核委員會成員，自二零零四年十月二十九日起生效。

許小姐，37 歲，現為香港執業會計師，彼於公共會計及財務融資方面擁有逾 17 年經驗。許小姐現為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員，彼亦為香港公司秘書公會及英國特許秘書行政管理人員學會會員。許小姐過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。她與本公司或其任何附屬公司(統稱為「本集團」)之任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。

許小姐並無持有根據證券及期貨條例第 XV 部所指之本公司股份之任何權益。許小姐並無與本公司訂立任何服務合約，其任期直至本公司來屆股東週年大會，並須按本公司之公司章程細則輪席退任及重選。許小姐之董事酬金將由董事會不時釐定。

另董事會亦宣佈韓嘉麟先生(「韓先生」)於二零零四年十月二十九日起獲委任為本公司之執行董事。韓嘉麟先生，42 歲，將負責本集團企業策劃、業務發展以及根據本公司之公司章程細則內列明作為本公司董事須要執行的日常職務。韓先生持有美國 University of South California 大學理學士學位以及 Azusa Pacific University 之工商管理碩士學位。彼於中國及香港擁有逾十五年貨櫃運輸及物流業務之管理經驗。

韓先生已同意與本公司訂立為期二年之服務合約，由二零零四年十月二十九日起生效。服務協議訂明，彼每年之酬金為 40,000 港元，此乃按現市時況及彼之角色及責任釐定。酬金並不包括酌情發放之年終花紅，此乃由董事會按韓先生之表現決定。韓先生為一間香港成立之私人公司華富國際貨運有限公司之主席兼創辦人，該公司於一九九六年成立。韓先生過去三年並無於上市公司擔任任何董事職務。韓先生與本集團之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。彼亦無持有證券及期貨條例第 XV 部所界定之本公司股份權益。

除本公佈披露者外，董事會並無得悉任何其他事項須知會本公司股東之事宜，另董事會謹此歡迎許小姐及韓先生加入董事會。

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，二零零四年十月二十九日

*\*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。