

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)

股東特別大會結果

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二十二日及九月三十日之公佈及二零零四年十月八日之本公司股東特別大會通函(「該通函」)。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所用者具有相同涵義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零零四年十月三十日舉行之股東特別大會上，本公司股東已正式通過(i)委任均富會計師行為本集團之核數師，以填補安永會計師事務所辭任之空缺，此委任將直至本公司下屆股東週年大會結束為止，及授權董事會釐定其酬金之第1項普通決議案；及(ii)通過修訂公司章程細則之第2項特別決議案。

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

韓嘉麟先生

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

許惠敏女士

承董事會命
環康集團有限公司*

包國平
董事總經理

香港，二零零四年十一月一日

*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。