

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)

### 執行董事及主席辭任

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，蔣麗莉博士(「蔣博士」)因個人理由，現已提出辭任本公司執行董事及主席之職務，自二零零四年十二月五日起生效。蔣博士及董事會就其辭任確認並無任何事項需向本公司股東及董事會報告。蔣博士亦確認與董事會並無意見分歧。董事會認為蔣博士之辭任不會對本公司之運作有任何重大影響。

董事會建議委任其中一位執行董事出任本公司主席一職。有關本公司主席之委任，本公司將會作另行公佈。

董事會藉此機會對蔣博士在任期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

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，二零零四年十二月二日

\*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。