

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)

董事會會議通告

環康集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司董事會（「董事會」）會議將於二零零五年一月十三日（星期四）上午十一時正假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心11樓05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二零零四年十月三十一日止財政年度之經審核之業績及該等業績於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網頁登載之公佈；
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. 考慮召開應屆本公司股東週年大會之時間及地點；及
5. 處理其他事項。

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

包國平博士
胡思聖先生
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
竹內豐先生

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，二零零四年十二月三十一日

**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將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內登載七日。