

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)

委任主席

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十二月二日之公佈。環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，包國平博士(「包博士」)，現任本公司董事總經理，將兼任本公司主席之職務，自二零零五年一月七日起生效。

包博士，51 歲，在機器製造業方面有逾 34 年之經驗。彼於二零零一年一月十六日加入本公司。除所披露者外，包博士於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

根據本公司與包博士於二零零一年十一月二十一日簽訂的董事服務合約之條款，包博士自二零零一年十二月五日起出任本公司董事總經理，為期三年。而任期屆滿後可繼續留任，直至本公司或包博士任何一方提出終止合約為止。根據該合約條款，包博士將獲支付董事薪金每年 1,440,000 港元及與表現掛勾之花紅。

除本公佈所披露者外，包博士與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控權股東概無關連。於本公佈日期，包博士持有 16,584,000 股本公司已發行股份及根據本公司於二零零一年十一月二十一日採用的首次公開招股前購股權計劃授予的 27,640,000 股購股權，為證券及期貨條例第 XV 部所界定者。

董事會確認並無得悉任何其他事項須知會本公司股東之事宜。

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*

胡思聖
執行董事

香港，二零零五年一月六日

**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。