

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)

辭任主席及董事總經理及授權代表及委任主席及授權代表

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」)因健康理由，現已提出辭任本公司主席及董事總經理及授權代表之職務，自二零零六年三月三日起生效，包博士並自二零零六年三月三日起出任本公司行政總裁一職。

包博士及董事會就其辭任主席及董事總經理及授權代表之職確認並無任何事項需向本公司股東報告。包博士亦確認與董事會並無意見分歧。董事會認為包博士之辭任不會對本公司及附屬公司(統稱「本集團」)為一個整體之運作有任何重大影響。

董事會藉此機會對包博士在出任本公司主席及董事總經理及授權代表期內為本公司所作出的寶貴貢獻深表謝意。

董事會謹此宣佈，胡思聖先生(「胡先生」)，現任本公司執行董事，將兼任本公司主席及授權代表之職務，自二零零六年三月三日起生效。

胡先生，43 歲，自本公司成立至今皆出任執行董事，負責行政及市場推廣工作。胡先生獲 University of Karachi 頒授醫學學士及外科學士學位。胡先生於企業策略計劃方面富有經驗。胡先生於一九九九年十一月加入本集團。

根據本公司與胡先生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，胡先生自二零零一年十二月五日起出任本公司執行董事，為期三年。而任期屆滿後可繼續留任，直至本公司或胡先生任何一方提出終止合約為止。根據該合約條款，胡先生獲支付董事薪金每年 360,000 港元及與表現掛勾之花紅。

除本公佈所披露者外，胡先生與本公司任何董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公佈日期，胡先生持有 14,372,800 股本公司已發行股份，約佔已發行股份 2.21%，為證券及期貨條例第 XV 部所界定者。

除上述所披露者外，關於胡先生被委任為董事會主席及本公司授權代表，並無任何事項需本公司股東注意及其他資料需要根據創業板上市條例 17.50(2)之要求作出披露。

於本公佈日期，本公司董事包括：

執行董事：

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
主席及執行董事

香港，二零零六年三月六日

*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。