

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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)

#### 董事及主席變動

董事會宣佈，胡先生已辭任本公司執行董事及主席，由二零零八年一月十七日起生效。吳先生將擔任本公司署理主席，由二零零八年一月十七日起生效。

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，胡思聖先生(「胡先生」)已辭任本公司執行董事及主席，由二零零八年一月十七日起生效，以專注其個人事務。本公司執行董事吳志輝先生(「吳先生」)將擔任本公司署理主席，由二零零八年一月十七日起生效。

胡先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無關於彼辭任之事項需本公司股東注意。

董事會將盡快委任新主席，以填補胡先生之空缺。本公司將於作出該委任後另行刊發公告。

董事會謹藉此機會感謝胡先生於任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

\* 僅供識別

於本公告日期，本公司董事如下：

**執行董事：**

韓嘉麟先生  
吳志輝先生

**非執行董事：**

呂新榮博士  
楊孟璋先生

**獨立非執行董事：**

許惠敏女士  
陳少萍女士  
竹內豐先生  
倪軍教授

承董事會命  
**環康集團有限公司**  
執行董事  
**吳志輝**

香港，二零零八年一月十七日

本公告(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》之規定而提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i) 本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii) 並無遺漏其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(iii) 本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳之考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告自公告日期起，最少一連七日刊登於創業板網站之「最新公司公告」網頁內。