

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之有限公司)

(股份代號：8169)

董事及主席變動

董事會宣佈，許女士已由獨立非執行董事調任為本公司之非執行董事兼主席，而周先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會主席，由二零零八年三月五日起生效。

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，許惠敏女士(「許女士」)已由獨立非執行董事調任為本公司之非執行董事兼主席，而周錦榮先生(「周先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會主席，由二零零八年三月五日起生效。

由獨立非執行董事調任為本公司非執行董事兼主席

董事會宣佈，許女士已由獨立非執行董事調任為本公司之非執行董事兼主席，由二零零八年三月五日起生效。

許女士，40歲，於二零零四年十月加入本公司為獨立非執行董事。彼自一九九七年為香港胡世榮會計師事務所有限公司執業董事，並於公共會計及企業財務方面擁有逾20年之經驗。許女士現為香港會計師公會及英國特許會計師公會資深會員。彼亦為英國特許秘書行政管理人員學會及香港特許秘書公會資深會員。

本公司與許女士並無訂立服務合約，而彼於本公司並無固定服務年期，並須根據本公司章程細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。有關許女士獲調任之薪酬將由

* 僅供識別

本公司之薪酬委員會經參考其職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

許女士為廣益國際集團有限公司、民豐控股有限公司及新傳媒集團控股有限公司(均為香港上市公司)獨立非執行董事。彼與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，彼擁有本公司就500,000股相關股份(佔本公司已發行股本約0.08%)授出之購股權權益。除上文所披露者外，許女士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，周先生已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會及提名委員會主席，由二零零八年三月五日起生效。

周先生，45歲，取得三藩市大學工商管理學碩士學位，並為英國特許會計師公會資深會員及香港會計師公會執業會員。彼於上市公司審計、稅務及財務管理方面擁有逾20年之經驗。周先生現為香港執業會計師，並為香港華人會計師公會理事。

本公司與周先生並無訂立服務合約，而彼於本公司並無固定服務年期，並須根據本公司章程細則之規定於本公司之股東週年大會上輪值退任及膺選連任。有關周先生獲委任之薪酬將由本公司之薪酬委員會經參考其職責及責任、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定。

周先生為中國水務集團有限公司(香港上市公司)之獨立非執行董事。彼與本公司之董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無關連。於本公告日期，周先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司及其相聯法團股份、債券或相關股份權益或淡倉。

除上文所披露者外，許女士及周先生過去三年並無於上市公司擔任任何其他董事職務。董事相信，並無關於上述調任及委任之事項須本公司股東注意，亦無資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)-(v)條所載之任何規定予以披露。

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
許惠敏女士

獨立非執行董事：

陳少萍女士
周錦榮先生
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，二零零八年三月五日

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。