

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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的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)

#### **更換公司秘書**

董事會茲宣佈，由二零零九年十月五日起，吳志輝先生辭任本公司之公司秘書。董事會委任盧錦勳先生為本公司之公司秘書。

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲宣佈，由二零零九年十月五日起，吳志輝先生辭任本公司之公司秘書。董事會委任盧錦勳先生為本公司之公司秘書。

盧錦勳先生，35歲，彼於審計、稅務及財務領域擁有逾12年之經驗。彼獲 Curtin University of Technology Australia 頒受財務碩士。盧先生現為香港會計師公會會員。

於本公佈日期，本公司董事包括：

#### **執行董事：**

吳志輝先生（行政總裁）

韓嘉麟先生

#### **非執行董事：**

許惠敏女士（主席）

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  
周錦榮先生

承董事會命  
環康集團有限公司

許惠敏  
主席

香港，二零零九十月五日

*\*僅供識別*

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》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) 本公告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告所載任何內容產生誤導；及(3) 本公告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」網頁內及本公司網站 [www.eco-tek.com.hk](http://www.eco-tek.com.hk)。