

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)

委任執行董事

董事會茲宣佈自二零零九年十一月一日起，委任郭俊沂先生(「郭先生」)為本公司執行董事。

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈自二零零九年十一月一日起，委任郭俊沂先生(「郭先生」)為本公司執行董事。

郭先生，哲學碩士，72歲，為本集團的執行董事，負責大中華的業務發展。郭先生為香港中文大學逸夫書院導師。郭先生有超過40年的豐富學術及科技經驗。

郭先生之委任並無固定任期。彼將任職至本公司下屆股東週年大會並於會上任滿告退，惟根據本公司之組織章程細則彼將合資格膺選連任。彼將收取本公司薪酬委員會經參考彼於本公司之職務及職責及市場基準而釐定的董事袍金。

郭先生無持有根據證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份權益，郭先生與本公司或任何附屬公司之其他董事、高層管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。郭先生於過去三年並無在任何其他上市公司擔任董事職務。

除上述所披露者外，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)（尤其其中有關分段(h)至(v)條文）之要求作出披露。

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

郭俊沂先生

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*
許惠敏女士
主席

香港，二零零九年十一月二日

**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。