

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)

於二零一零年三月三日舉行股東週年大會投票結果及董事退任

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零一零年一月二十六日股東週年大會通告上之所有決議案均在股東週年大會上獲得股東通過。

於二零一零年三月三日星期三舉行之環康集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)，載於二零一零年一月二十六日股東週年大會通告上之所有提呈決議案均透過點票方式進行。

本公司之股份過戶登記處香港分處聯合證券登記有限公司被委任為本次股東週年大會進行點票表決之監票人。所有於股東週年大會上提呈決議案之結果如下：

股東週年大會上 提呈之普通決議案	投票數量及約佔投票總數 之比例		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零零九年十月三十一日止年度之經審核財務報告表以及董事會及核數師報告書；	354,621,200 (100 %)	0 (0 %)	354,621,200
2. 批准派發末期股息每股普通股 0.30 港仙；	354,621,200 (100 %)	0 (0 %)	354,621,200
3A. (I) 膺選吳志輝先生連任本公司之執行董事；	354,621,200 (100 %)	0 (0 %)	354,621,200
3A (III) 膺選陳少萍女士連任本公司之獨立非執行董事；	354,621,200 (100 %)	0 (0 %)	354,621,200

3A	(III) 膺選郭俊沂先生連任本公司之執行董事;	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200
3A	(IV) 議決不填補因韓嘉麟先生退任董事而產生之空缺。	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200
3B	授權董事會釐定董事之酬金;	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200
4.	重新委任均富會計師行為核數師及授權董事釐定彼等之酬金;	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200
5.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司於通過該項決議案當日已發行股本面值總額 20%之額外股份;	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200
6	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過該項決議案當日已發行股本面值總額 10%之股份;	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200
7	擴大授予董事發行股份之一般授權, 擴大之數額為購回股份之數目.	354,621,200 (100%)	0 (0%)	354,621,200

由於每個決議案所有的選票投了贊成票,所有決議案已正式通過為本公司之普通決議案.

於股東週年大會日期,本公司之已發行普通股數為 649,540,000 股,其持有者有權出席並表決贊成或反對決議案.概無本公司之股票持有者有權出席及僅可表決反對決議案.

董事退任

董事會宣佈韓嘉麟先生(「韓先生」)由於私人理由,於股東週年大會結束時退任為本公司執行董事。

董事會及韓先生均確認彼等並無意見分歧,且彼等並不知悉有關韓先生退任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事會藉此機會對韓先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

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)

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:

周錦榮先生

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

許惠敏
主席

香港，二零一零年三月三日

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。並且同時刊登在本公司網址 www.eco-tek.com.hk 的網站上。