

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)

### 於二零一一年三月三日舉行股東週年大會投票結果

#### 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈載於二零一一年一月二十八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。

於二零一一年三月三日星期四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」)，載於二零一一年一月二十八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. 省覽及考慮截至二零一零年十月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告書	358,991,200 (100%)	0 (0%)	358,991,200
2. 批准派發每股普通股 0.60 港仙之末期股息	358,991,200 (100%)	0 (0%)	358,991,200
3. (a) 重選許惠敏女士連任 非執行董事	358,991,200 (100%)	0 (0%)	358,991,200
(b) 重選倪軍教授連任 獨立非執行董事	358,991,200 (100%)	0 (0%)	358,991,200

	(c) 重選呂新榮博士連任 非執行董事	358,991,200 (100 %)	0 (0 %)	358,991,200
	(d) 授權董事會釐定董事 酬金	358,991,200 (100%)	0 (0%)	358,991,200
4.	續聘香港立信德豪會計師 事務所有限公司為本公司 來年之核數師及授權董事 釐定其酬金	358,991,200 (100 %)	0 (0 %)	358,991,200
5.	批准及採納新購股權計 劃，並授權董事根據該計劃 向合資格人士授出購股權 及於購股權獲行使後配發 及發行股份，以及批准終止 現有購股權計劃	358,991,200 (100 %)	0 (0 %)	358,991,200
6.	授予董事一般授權以配 發、發行或以其他方式處理 不超過本公司於本決議案 通過當日之已發行股本面 值總額 20%之額外股份	358,991,200 (100 %)	0 (0 %)	358,991,200
7.	授予董事一般授權以購回 不超過本公司於本決議案 獲通過當日之已發行股本 面值總額 10%之股份	358,991,200 (100 %)	0 (0 %)	358,991,200
8.	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	358,991,200 (100 %)	0 (0 %)	358,991,200

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。

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

**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，二零一一年三月三日

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](http://www.eco-tek.com.hk) 的網站上。