

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)

### **澄清公佈**

### **董事會會議通告**

茲提述環康集團有限公司（「本公司」）日期為二零一五年六月二日之董事會會議通告公佈（「該公佈」）。除另有說明外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）謹此澄清，該公佈內本公司之董事會召開日期應為二零一五年六月十二日(星期五)及該公佈之內容解讀應為：

#### **董事會會議通告**

「環康集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司董事會（「董事會」）會議將於二零一五年六月十二日（星期五）上午十時半假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心 11 樓 5 室舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零一五年四月三十日止六個月之未經審核業績及該等業績於香港聯合交易所有限公司創業板（「創業板」）網頁登載之公佈；
2. 考慮派付中期股息（如有）；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及

4. 處理其他事項。」

董事會確認，上述澄清並不影響該公佈所載的其他資料。

承董事會命  
環康集團有限公司\*

嚴偉文  
公司秘書

香港，二零一五年六月三日

*\*僅供識別*

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事郭俊沂先生；非執行董事許惠敏女士及呂新榮博士；以及獨立非執行董事陳少萍女士、倪軍教授及周錦榮先生。

本公佈之資料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刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「董事」）願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其  
所載任何陳述產生誤導。

本公佈將由刊發日期起計最少一連七天載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)之「最新公司公告」頁內及本公司之網站[www.eco-tek.com.hk](http://www.eco-tek.com.hk)內。