



ECO-TEK HOLDINGS LIMITED

環康集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8169)

截至二零一六年十月三十一日止年度 之全年業績公佈

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)之特色

創業板之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之公司提供一個上市之市場。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。創業板之較高風險及其他特色表示創業板為較適合專業及其他資深投資者之市場。

由於創業板上市公司之新興性質所然，在創業板買賣之證券可能會較在聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在創業板買賣之證券會有高流通量之市場。

香港交易及結算所有限公司及聯交所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。

本公佈的資料乃遵照聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)之規定而刊載，旨在提供有關環康集團有限公司(「本公司」)的資料；本公司董事(「董事」)願就本公佈的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，確認就彼等所深知及深信，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。

* 僅供識別

概要

- 截至二零一六年十月三十一日止年度，收益為約81,231,000港元(二零一五年：84,324,000港元)，較上一年度減少約4%。
- 截至二零一六年十月三十一日止年度，本公司擁有人應佔虧損為16,441,000港元(截至二零一五年十月三十一日止年度本公司擁有人應佔溢利：3,980,000港元)。
- 截至二零一六年十月三十一日止年度，每股基本虧損約為2.53港仙(截至二零一五年十月三十一日止年度每股基本盈利：0.61港仙)。

綜合業績

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然公佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一六年十月三十一日止年度之經審核綜合業績，連同比較數字如下：

綜合全面收益表

截至二零一六年十月三十一日止年度

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
收益	4	81,231	84,324
銷售成本		(60,291)	(53,725)
毛利		20,940	30,599
其他收入		1,205	621
銷售費用		(2,203)	(2,184)
行政費用		(23,459)	(23,529)
其他營運費用		(185)	(415)
經營之(虧損)/溢利	5	(3,702)	5,092
融資成本		(519)	(500)
分佔一間合營企業之(虧損)/溢利		(1)	270
除所得稅前(虧損)/溢利		(4,222)	4,862
稅項	6	(11,939)	(854)
本年度(虧損)/溢利		(16,161)	4,008

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
本年度其他全面收益		
— 其後可能重新分類至損益之項目：		
換算海外業務財務報表之匯兌虧損	(5,955)	(3,226)
分佔一間合營企業之其他全面收益	(234)	(130)
	<u>(6,189)</u>	<u>(3,356)</u>
本年度全面收益總額	<u>(22,350)</u>	<u>652</u>
以下人士應佔本年度(虧損)/溢利：		
本公司擁有人	(16,441)	3,980
非控股權益	280	28
	<u>(16,161)</u>	<u>4,008</u>
以下人士應佔本年度全面收益總額：		
本公司擁有人	(21,542)	1,060
非控股權益	(808)	(408)
	<u>(22,350)</u>	<u>652</u>
本公司擁有人應佔每股(虧損)/盈利	8	
— 基本	(2.53) 港仙	0.61 港仙
— 攤薄	不適用	不適用

綜合財務狀況表

於二零一六年十月三十一日

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
資產及負債			
非流動資產			
物業、廠房及設備		82,543	94,697
於租賃土地之權益		4,667	5,105
於一間合營企業之權益		3,292	3,527
遞延稅項資產		823	868
已抵押銀行存款		9,020	9,020
		<u>100,345</u>	<u>113,217</u>
流動資產			
存貨		13,272	15,022
應收賬款	9	17,364	18,134
按金、預付款項及其他應收款項		3,790	5,436
可收回稅項		4,720	16,454
現金及現金等值項目		16,796	12,819
		<u>55,942</u>	<u>67,865</u>
流動負債			
應付賬款及票據	10	10,440	9,579
應計負債、預收款項及其他應付款項		24,207	26,007
稅項撥備		–	1,506
		<u>34,647</u>	<u>37,092</u>
流動資產淨值		<u>21,295</u>	<u>30,773</u>
資產總額減流動負債		<u>121,640</u>	<u>143,990</u>
非流動負債			
遞延稅項負債		7,570	7,570
一名股東之貸款	11	9,500	9,500
一名少數股東之貸款	11	9,526	9,526
		<u>26,596</u>	<u>26,596</u>
資產淨值		<u>95,044</u>	<u>117,394</u>

	附註	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
權益			
公司擁有人應佔權益			
股本	12	6,495	6,495
股份溢價		19,586	19,586
資本儲備		95	95
匯兌儲備		11,935	17,036
注資儲備		7,971	7,971
保留溢利		41,982	58,423
		<u>88,064</u>	<u>109,606</u>
非控股權益		6,980	7,788
權益總額		<u>95,044</u>	<u>117,394</u>

綜合權益變動表

截至二零一六年十月三十一日止年度

	本公司擁有人應佔權益						非控股 權益	權益 總額	
	股本	股份 溢價	資本 儲備	匯兌 儲備	注資 儲備	保留 溢利			總計
	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	千港元	
於二零一四年									
十一月一日	6,495	19,586	95	19,956	7,971	54,443	108,546	8,196	116,742
本年度溢利	-	-	-	-	-	3,980	3,980	28	4,008
本年度其他全面收益	-	-	-	(2,920)	-	-	(2,920)	(436)	(3,356)
本年度全面收益總額	-	-	-	(2,920)	-	3,980	1,060	(408)	652
於二零一五年									
十月三十一日及 二零一五年									
十一月一日	6,495	19,586	95	17,036	7,971	58,423	109,606	7,788	117,394
本年度虧損	-	-	-	-	-	(16,441)	(16,441)	280	(16,161)
本年度其他全面收益 總額	-	-	-	(5,101)	-	-	(5,101)	(1,088)	(6,189)
本年度全面收益總額	-	-	-	(5,101)	-	(16,441)	(21,542)	(808)	(22,350)
於二零一六年									
十月三十一日	<u>6,495</u>	<u>19,586</u>	<u>95</u>	<u>11,935</u>	<u>7,971</u>	<u>41,982</u>	<u>88,064</u>	<u>6,980</u>	<u>95,044</u>

綜合財務報表附註

1. 編製基準

環康集團有限公司為於開曼群島註冊成立及存冊之有限公司。本公司之股份自二零零一年十二月五日起於聯交所創業板上市。

綜合財務報表以港元(「港元」)呈列。除該等於中華人民共和國(「中國」)成立之附屬公司以人民幣(「人民幣」)為功能貨幣外，本公司及其附屬公司之功能貨幣均為港元。

綜合財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈之香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)，當中包括一切適用之個別香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。綜合財務報表亦包括香港公司條例及創業板上市規則之適用披露規定。

2. 採納新訂或經修訂香港財務報告準則

本年度，香港會計師公會頒佈之新訂／經修訂準則及修訂本並無有關及適用於本集團於二零一五年十一月一日開始之年度期間之綜合財務報表。

於批准此等綜合財務報表當日，本集團並無提早採納若干已頒佈、可能與本集團之綜合財務報表有關但尚未生效之新訂／經修訂香港財務報告準則。

本集團正在評估新宣告之潛在影響。本集團尚未確定新宣告會否對本集團之會計政策及綜合財務報表造成重大變動。

3. 主要會計政策概要

除另有說明外，已於所有呈列年度貫徹應用編製綜合財務報表所採用之主要會計政策。

綜合財務報表乃按歷史成本基準編製。

謹請留意編製綜合財務報表時已採用會計估計及假設。儘管此等估計乃基於管理層對當前事件及行動之最佳認知及判斷，惟實際結果最終可能與該等估計不同。

4. 收益及分部呈報

年內確認之收益(亦為本集團之營業額)包括以下各項：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
銷售貨品	61,439	63,593
自來水供應	19,792	20,731
	81,231	84,324

主要營運決策者已確定為執行董事。執行董事已識別本集團之三個服務項目為可呈報分部如下：

一般環保相關產品及服務：於中國銷售柴油微粒消滅裝置及相關輔助服務

工業環保產品：銷售液壓配件及其他相關配件

自來水廠：於中國供應經加工自來水

此等經營分部均受到監管，而策略性決定乃根據經調整分部之經營業績而作出。

	一般環保相關產品及服務		工業環保產品		自來水廠		總計	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
來自外部客戶之收益	<u>1,014</u>	<u>1,111</u>	<u>60,425</u>	<u>62,482</u>	<u>19,792</u>	<u>20,731</u>	<u>81,231</u>	<u>84,324</u>
可呈報分部收益	<u>1,014</u>	<u>1,111</u>	<u>60,425</u>	<u>62,482</u>	<u>19,792</u>	<u>20,731</u>	<u>81,231</u>	<u>84,324</u>
可呈報分部溢利/(虧損)	<u>227</u>	<u>(292)</u>	<u>13,670</u>	<u>23,244</u>	<u>4,842</u>	<u>5,462</u>	<u>18,739</u>	<u>28,414</u>
其他分部資料								
利息收入	1	1	4	5	20	18	25	24
折舊及攤銷	(110)	(123)	(202)	(244)	(7,070)	(7,391)	(7,382)	(7,758)
滯銷存貨撥回/(撥備)	-	-	38	(105)	-	-	38	(105)
應收賬款減值虧損	(12)	(100)	-	-	-	-	(12)	(100)
添置非流動資產	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>2</u>	<u>117</u>	<u>532</u>	<u>1,327</u>	<u>540</u>	<u>1,450</u>
可呈報分部資產	<u>11,646</u>	<u>12,091</u>	<u>38,452</u>	<u>34,782</u>	<u>96,884</u>	<u>113,081</u>	<u>146,982</u>	<u>159,954</u>
可呈報分部負債	<u>1,315</u>	<u>1,176</u>	<u>20,387</u>	<u>19,682</u>	<u>7,150</u>	<u>9,243</u>	<u>28,852</u>	<u>30,101</u>

就本集團經營分部所呈列之總額與綜合財務報表所呈列之本集團主要財務數字之對賬如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
可呈報分部收益	<u>81,231</u>	<u>84,324</u>
本集團收益	<u><u>81,231</u></u>	<u><u>84,324</u></u>
可呈報分部溢利	18,739	28,414
其他企業開支	(22,441)	(23,322)
融資成本	(519)	(500)
分佔一間合營企業之(虧損)/溢利	<u>(1)</u>	<u>270</u>
除所得稅前(虧損)/溢利	<u><u>(4,222)</u></u>	<u><u>4,862</u></u>
可呈報分部資產	146,982	159,954
於一間合營企業之權益	3,292	3,527
可收回稅項	4,720	16,454
其他企業資產	<u>1,293</u>	<u>1,147</u>
本集團資產	<u><u>156,287</u></u>	<u><u>181,082</u></u>
可呈報分部負債	28,852	30,101
遞延稅項負債	7,570	7,570
一名股東之貸款	9,500	9,500
一名少數股東之貸款	9,526	9,526
其他企業負債	<u>5,795</u>	<u>6,991</u>
本集團負債	<u><u>61,243</u></u>	<u><u>63,688</u></u>

其他企業開支主要包括員工成本、董事酬金及作行政用途之辦公室租金費用。

其他企業負債主要包括應計董事酬金、應計員工成本及應計核數師薪酬。

本集團來自外部客戶之收益及其非流動資產(金融工具及遞延稅項資產除外)劃分為以下地區：

	來自外部客戶之收益		非流動資產	
	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
香港(註冊地)	7,115	11,401	2,720	2,968
中國	72,616	71,941	83,386	95,729
其他	<u>1,500</u>	<u>982</u>	<u>4,396</u>	<u>4,632</u>
	<u><u>81,231</u></u>	<u><u>84,324</u></u>	<u><u>90,502</u></u>	<u><u>103,329</u></u>

執行董事釐定本集團之註冊地為香港，即本集團主要辦事處之所在地。

收益之地理位置乃根據客戶之地點而劃分。非流動資產之地理位置則根據資產實際所在地而劃分。

截至二零一六年十月三十一日止年度，來自本集團工業環保產品分部之最大客戶之收益達約9,388,000港元，佔本集團總收益12%（二零一五年：8,830,000港元或10%）。

5. 經營之(虧損)/溢利

經營之(虧損)/溢利乃經扣除/(計入)以下項目後達致：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
核數師酬金		
—本年度撥備	680	650
於租賃土地之權益攤銷	123	131
確認為開支的存貨成本*，包括	60,291	53,725
—滯銷存貨(撥備撥回)/撥備	(38)	105
物業、廠房及設備折舊	7,259	7,627
匯兌虧損/(收益)淨額	3,324	(1,162)
出售物業、廠房及設備之收益	—	(16)
土地及樓宇之經營租賃開支	1,914	1,900
應收賬款減值虧損	12	100
貿易訂金減值虧損	—	44
員工成本(包括董事酬金)		
—工資、薪金及獎金	12,937	13,260
—退休金計劃供款	178	201
	<u>13,115</u>	<u>13,461</u>

* 存貨成本包括一筆有關折舊、滯銷存貨(撥備撥回)/撥備及匯兌虧損/(收益)合共約8,365,000港元(二零一五年：4,923,000港元)之款項，上述款項亦計入上述作出獨立披露之有關款項總額內。

6. 稅項

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
過往年度撥備不足		
—香港	11,939	—
—中國	—	854
	<u>11,939</u>	<u>854</u>

香港利得稅已按本年度之估計應課稅溢利以稅率16.5%（二零一五年：16.5%）計提撥備。

本公司於中國成立之附屬公司須繳付中國企業所得稅。中國企業所得稅已按本年度於中國產生之估計應課稅溢利以稅率25%(二零一五年：25%)計提撥備。

根據中國企業所得稅法之現行一般條文及已刊發之稅務通函，本集團一間附屬公司將就其源自中國之收入(包括利息收入)按稅率10%繳交中國預扣稅。

根據澳門相關法例及規例，本集團一間於澳門成立及經營之附屬公司於截至二零一六年及二零一五年十月三十一日止年度獲豁免繳納澳門所得補充稅。

7. 股息

董事不建議就截至二零一六年十月三十一日止年度派付任何股息(二零一五年：無)。

8. 每股(虧損)/盈利

本年度每股基本(虧損)/盈利乃根據以下數據計算：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
以供計算每股基本(虧損)/盈利之 本年度本公司擁有人應佔(虧損)/溢利	<u>(16,441)</u>	<u>3,980</u>

	股份數	
	二零一六年 千股	二零一五年 千股
以供計算每股基本(虧損)/盈利之普通股加權平均數	<u>649,540</u>	<u>649,540</u>

由於並無潛在普通股，故並無計算截至二零一六年及二零一五年十月三十一日止年度之每股攤薄(虧損)/盈利。

9. 應收賬款

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
應收賬款	17,476	18,234
減：減值虧損撥備	<u>(112)</u>	<u>(100)</u>
	<u>17,364</u>	<u>18,134</u>

應收賬款為免息及按其原有發票金額價值確認，即其於初步確認時之公平值。

本集團之政策為向其貿易客戶提供平均60至120日之賒賬期。於報告日期之應收賬款按發票日期所作之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
根據賬齡劃分之未償還餘額：		
90日以內	13,201	11,470
91至180日	2,858	4,268
181至365日	1,171	1,668
365日以上	246	828
	<u>17,476</u>	<u>18,234</u>

10. 應付賬款及票據

供應商授出之信貸期一般為60至180日。於報告日期之應付賬款及票據按發票日期所作之賬齡分析如下：

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
根據賬齡劃分之未償還餘額：		
90日以內	10,128	8,262
91至180日	41	1,034
180日以上	271	283
	<u>10,440</u>	<u>9,579</u>

11. 一名股東及一名少數股東之貸款

該等貸款為無抵押及免息，惟一名股東之貸款9,500,000港元乃按年利率5.25%計息(二零一五年：年利率5.25%)。該等貸款毋須於自報告日期(即分別於二零一五年及二零一六年十月三十一日)起計十二個月內償還。

本公司董事認為該等貸款之公平值與其賬面值並無重大差異。

12. 股本

	二零一六年 千港元	二零一五年 千港元
法定：		
5,000,000,000股(二零一五年：5,000,000,000股) 每股面值0.01港元之普通股	<u>50,000</u>	<u>50,000</u>
已發行及繳足：		
649,540,000股(二零一五年：649,540,000股) 每股面值0.01港元之普通股	<u>6,495</u>	<u>6,495</u>

管理層討論及分析

業務回顧及展望

截至二零一六年十月三十一日止年度，工業環保產品業務、自來水廠業務以及一般環保相關產品及服務業務之收益分別佔本集團收益總額的75%、24%及1%。

截至二零一六年十月三十一日止年度的工業環保產品業務受中國出口市場疲弱及製造業營商環境具挑戰性所影響，特別是截至二零一六年一月三十一日止第一季度期間。人民幣(銷售交易中的主要貨幣)於本年度貶值約7%，但本集團截至二零一六年十月三十一日止年度工業環保產品業務之收益較去年僅下跌3%至60,425,000港元(二零一五年：62,482,000港元)。

本集團工業環保產品業務採購交易中的主要貨幣之一日圓於截至二零一六年十月三十一日止年度內升值。加上人民幣(銷售交易中的主要貨幣)貶值，導致本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之毛利率減少。

中國國家統計局近期公佈二零一六年十二月製造業採購經理人指數(PMI)為51.4，高於50的界限，表明中國製造商採購活動增加。展望未來，環球經濟及外幣市場變得不明朗，尤其是在美國總統大選之後以及中國工業的營商環境仍見艱難及具挑戰性。在中國經濟步入「新常態」時代，轉換成重視內需及品質之新增長模式的過程中，一方面將出現低端機器及設備需求下降的危機，但同時在「節能減排」國策之下亦有新機遇。本集團憑藉過往於此範疇之經驗，將物色符合中國節能減排政策之新產品或服務之供應，惟本集團將審慎監察情況，相應調整我們的發展計劃。

位於天津之自來水廠擁有獨家為天津市寶坻區內及周邊部份地區(包括京津新城)供應經加工自來水之權利。由於人民幣(銷售交易中的主要貨幣)貶值，截至二零一六年十月三十一日止年度，自來水廠業務之收益較去年下跌5%至19,792,000港元(二零一五年：20,731,000港元)。京唐城際鐵路及天津濱海新區城際鐵路(統稱「新城際鐵路」)下的寶坻站已動工。新城際鐵路竣工將促進寶坻區與京津新城之綜合及合作經濟發展，其將有利於本集團之自來水廠之未來發展。

財務回顧

由於人民幣(本集團銷售交易中的主要貨幣)貶值，本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之收益為81,231,000港元，較上一年度(二零一五年：84,324,000港元)減少4%。

由於本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之毛利率減少至26%(二零一五年：36%)，故本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之毛利為20,940,000港元，較去年(二零一五年：30,599,000港元)減少32%。由於本集團的銷售主要以人民幣計值，而日圓乃本集團工業環保產品業務採購交易中的主要貨幣之一，故人民幣貶值及日圓升值導致本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之毛利率減少。預期外匯波動將持續對本集團之業務及營運構成影響。本集團將持續監察外匯波動及採取必要措施減輕其影響。

本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之行政費用為23,459,000港元，與去年相若(二零一五年：23,529,000港元)。本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之銷售費用為2,203,000港元，與去年相若(二零一五年：2,184,000港元)。本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之其他營運費用為185,000港元(二零一五年：415,000港元)。

本集團須於多個司法權區繳稅及在釐定稅項撥備金額及繳付相關稅項時須根據各司法權區的稅法作出判斷。倘最終稅務結果與初步記錄之金額有所不同，則該等差異將影響所得稅撥備。截至二零一六年十月三十一日止年度已作出稅項撥備不足205,000港元(二零一五年：854,000港元)。截至二零一六年十月三十一日止財政年度期間，經考慮稅務局審核之最新發展後，本集團已作出進一步稅項撥備11,734,000港元(二零一五年：無)。

本集團截至二零一六年十月三十一日止年度錄得本公司擁有人應佔虧損16,441,000港元，而本集團截至二零一五年十月三十一日止年度則錄得本公司擁有人應佔溢利3,980,000港元。

流動資金及財務資源

於回顧年度，本集團以內部所得之現金流量、銀行提供之銀行信貸及股東貸款為其營運業務撥付資金。於二零一六年十月三十一日，本集團之流動資產淨值約為21,295,000港元(二零一五年十月三十一日：30,773,000港元)，包括銀行結餘及現金約16,796,000港元(二零一五年十月三十一日：12,819,000港元)。於二零一六年十月三十一日，流動比率(即流動資產對流動負債之比率)約為1.6(二零一五年十月三十一日：1.8)。於二零一六年十月三十一日，本集團之存貨周轉日數約為80日(二零一五年十月三十一日：102日)，而本集團之應收賬款周轉日數約為78日(二零一五年十月三十一日：78日)。

股本架構

本公司股份於二零零一年十二月五日在聯交所創業板上市。除於二零零五年十一月以每股行使價0.01港元行使首次公開招股前購股權計劃之購股權，導致96,740,000股每股面值0.01港元之普通股以總代價967,000港元獲發行外，自該日期起，本公司之股本架構並無重大變動。本集團之股本僅包括普通股。

資產負債比率

於二零一六年十月三十一日，資產負債比率(定義為借貸總額除以權益總額(包括少數股東權益))約為20%(二零一五年十月三十一日：16%)。

理財政策

本集團採取保守之理財政策。本集團透過對客戶之財務狀況持續進行信用評估，力求減低信貸風險。為管理流動資金風險，董事會密切監察本集團之流動資金狀況，確保本集團資產、負債及承擔之流動資金結構足以應付資金需求。

外匯風險

本集團之採購以英鎊、日圓、歐元及美元計值。本集團之銷售主要以人民幣及港元計值。本集團將不時檢討及監察與外匯有關之風險。

本集團資產質押及或然負債

於二零一六年十月三十一日，本集團已質押其銀行存款約9,020,000港元(二零一五年十月三十一日：9,020,000港元)以獲取銀行信貸。除上述者外，本集團於二零一六年十月三十一日並無任何其他重大或然負債(二零一五年：無)。

僱員資料

於二零一六年十月三十一日，本集團聘用65名僱員(二零一五年：65名)在香港、澳門及中國工作。本集團根據僱員之表現及工作經驗釐定彼等之薪酬。除基本薪金外，本集團亦可能會參考其業績及個別員工之表現以向合資格員工授出酌情花紅及購股權。截至二零一六年十月三十一日止年度，員工成本總額(包括董事酬金及強制性公積金供款)約為13,115,000港元(二零一五年：13,461,000港元)。截至二零一六年十月三十一日止年度，本集團僱員之忠誠及勤奮表現已獲廣泛嘉許及肯定。

附屬公司及聯屬公司之重大收購或出售

截至二零一六年十月三十一日止年度，本集團並無任何重大收購或出售附屬公司及聯屬公司事項。

購買、贖回或出售本公司上市證券

本公司或其任何附屬公司於截至二零一六年十月三十一日止年度概無購買或出售任何本公司上市證券。截至二零一六年十月三十一日止年度，本公司並無贖回其任何上市證券。

企業管治

截至二零一六年十月三十一日止年度，本公司一直遵守創業板上市規則附錄十五所載之企業管治守則及企業管治報告(「守則」)，惟以下條文除外：

守則之守則條文第A.6.7條規定獨立非執行董事及其他非執行董事須出席股東大會，並對股東意見有公正之了解。獨立非執行董事倪軍教授、獨立非執行董事陳少萍女士及當時身為非執行董事吳正煒先生未能出席本公司於二零一六年四月二十三日舉行之股東週年大會，此乃因彼等身處香港以外之地的緣故。

競爭及利益衝突

截至二零一六年十月三十一日止年度期間，本公司之董事、管理層股東或主要股東或任何彼等各自之聯繫人士概無進行與本集團業務(不論直接或間接)構成競爭或可能構成競爭之任何業務(定義見創業板上市規則)或與本集團產生任何其他利益衝突。

薪酬委員會

本公司於二零零五年三月成立薪酬委員會。薪酬委員會之主要職務為審閱董事及高級管理層之薪酬政策並就此提出推薦建議。薪酬委員會主席為陳少萍女士，而其他成員包括周錦榮先生及倪軍教授，彼等均為本公司之獨立非執行董事。

提名委員會

本公司於二零零六年二月成立提名委員會。提名委員會之主要職務為制定提名政策，以及就董事之提名及委任與董事會接任事宜向董事會提出推薦建議。提名委員會主席為周錦榮先生，而其他成員包括陳少萍女士及倪軍教授，彼等均為本公司之獨立非執行董事。

審核委員會

本公司於二零零一年十二月五日成立審核委員會，其書面職權範圍乃遵照創業板上市規則第5.28及第5.33條而制訂。審核委員會之主要職務為審閱及監督本集團之財務申報程序、風險管理及內部監控制度。審核委員會主席為周錦榮先生，而其他成員包括陳少萍女士及倪軍教授，彼等均為本公司之獨立非執行董事。

在監督本集團之財務申報程序及內部監控制度之過程中，審核委員會於截至二零一六年十月三十一日止年度內舉行四次會議，以檢討有關運作情況。

審核委員會已審閱本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之業績，並認為該等業績乃遵照適用會計準則及規定而編製，且已作出充分披露。

股息

董事不建議就截至二零一六年十月三十一日止年度派付任何股息。(二零一五年：無)

香港立信德豪會計師事務所有限公司之工作範圍

本集團核數師香港立信德豪會計師事務所有限公司已同意本集團截至二零一六年十月三十一日止年度之本公佈所載綜合財務狀況表、綜合全面收益表及相關附註的數字為本集團本年度之經審核綜合財務報表所載數額。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此進行之工作並不構成根據香港會計師公會頒佈之香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港核證委聘準則而進行之核證工作，故香港立信德豪會計師事務所有限公司毋須就本公佈作出任何保證。

暫停辦理股份過戶登記手續

應屆股東週年大會預定於二零一七年四月二十七日(星期四)舉行(「股東週年大會」)。為釐定出席股東週年大會並於會上投票的資格，本公司將由二零一七年四月二十五日(星期二)至二零一七年四月二十七日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行本公司股份過戶登記。為出席股東週年大會並於會上投票，未登記為本公司股份持有人之人士應確保所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零一七年四月二十四日(星期一)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

承董事會命
環康集團有限公司
主席
許惠敏

香港，二零一七年一月十九日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事梁偉倫先生及吳正煒先生；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。

本公佈將由刊發日期起計一連七日載於創業板網站之「最新公司公告」頁內及本公司之網站www.eco-tek.com.hk內。