

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)

## **(1) 於二零一七年四月二十七日舉行股東週年大會投票結果; 及(2) 董事退任及董事會主席變動**

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的全部決議案已獲得股東以投票方式正式通過。

董事會另外宣佈許惠敏女士已於股東週年大會上退任董事會主席及非執行董事且並無膺選連任及吳正煒先生獲委任為董事會主席，自二零一七年四月二十七日起生效。

茲提述環康集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年一月二十七日之通函(「該通函」)及股東週年大會通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### **股東週年大會之結果**

於股東週年大會上，通告載列之所有提呈之決議案均以投票方式表決。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任點票之監票人。有關股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

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.	省覽及考慮截至二零一六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	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
2.	(a) 重選周錦榮先生為獨立非執行董事	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
	(b) 重選陳少萍女士為獨立非執行董事	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
3.	授權董事會釐定董事之酬金	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事釐定其酬金	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
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本決議案獲通過當日之已發行股本面值總額 20%之額外股份	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
6.	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	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400
7.	擴大授予董事發行股份之一般授權，擴大之數額為被購回股份之數目	388,855,400 (100%)	0 (0%)	388,855,400

由於上述各項決議案已獲得所有票數贊成，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，此乃給予其持有者有權出席並於會上表決贊成或反對決議案之本公司股份總數。本公司股東於股東週年大會上就任何提呈決議案行使其投票權時，並未受到任何限制。

## 董事退任及董事會主席變動

董事會宣佈許惠敏女士已於股東週年大會上退任董事會主席及非執行董事且並無膺選連任。許女士確認彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，而彼與董事會並無任何分歧，亦無與彼退任有關之任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會藉此機會謹此對許惠敏女士在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，向彼致以謝意。

自許女士退任後，董事會宣佈本公司執行董事吳正煒先生獲委任為董事會主席，自二零一七年四月二十七日起生效。

吳先生，57 歲，自二零一五年十二月二十一日已出任為本公司非執行董事及於二零一六年九月十二日調任為本公司執行董事。彼擁有超過 28 年的工程領域的經驗和有著發展台灣及國際市場的豐富經驗。一九九七年至二零零三年期間及二零零九年至二零一五年期間，吳先生是臺灣機械工業同業公會(「臺機公會」)的塑橡膠機械業專業委員會會長，二零零三年至二零零六年期間亦是臺機公會的董事。彼現時為臺機公會的國際合作委員會會長，機械月刊的塑橡膠機械專欄主編，中華民國經濟部標準檢驗局屬下機械工程國家標準技術委員會委員和一家工程公司之總經理。吳先生擁有國立中央大學(台灣)之高階主管企管碩士學位及獲頒授為南澳大學之工程製造管理碩士。

本公司與吳先生已就其新職位訂立一份服務合同，無固定服務年期並須根據本公司之公司組織章程細則於本股東週年大會上輪值退任及重選連。根據提及之服務合同，吳先生將每年收取董事袍金港幣十六萬元正，此乃經本公司與吳先生公平公正協商後及參考吳先生於本公司之職務及責任、資格、經驗、目前市況以及本公司之薪酬政策後所釐定。按本公司現有購股權計劃，董事會可酌情向彼授予可認購本公司股份之購股權。

除上文披露者外，於本公告日期，吳先生(i)與本公司之其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii) 於本公司股份中概無擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益；(iii) 並無於本公司或其附屬公司內擔任其他職務；及(iv)於本公告日期之前過去三年並無在其他公眾上市公司擔任任何其他董事職位。

除上述所披露者外，並無任何事項關於上述董事退任及董事會主席變動需本公司股東注意及其他資料需要根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市條例第 17.50(2)（尤其其中有關分段(h)至(v)條文）之要求作出披露。

董事會恭賀吳先生擔任董事會主席的新職位。

承董事會命  
環康集團有限公司\*

吳正煒  
主席

香港，二零一七年四月二十七日

\*僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事吳正煒先生及梁偉倫先生；非執行董事呂新榮博士；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之「最新公司公告」頁內及本公司之網站www.eco-tek.com.hk內。