

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)

於二零二零年四月二日舉行之股東週年大會預防措施

茲提述環康集團有限公司（「本公司」）日期為二零二零年一月二十二日之股東週年大會通告及本公司之通函（「該通函」），內容有關於二零二零年四月二日（星期四）上午十時三十分假座香港鰂魚涌華蘭路20號華蘭中心11樓5室舉行股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

鑑於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之最新發展，本公司將於股東特別大會採取以下防控措施應對疫情以保障股東免受感染風險：-

- (i) 每位股東或委任代表於場地入口處必須進行強制體溫檢測，任何人士若體溫高於攝氏 37.3 度將不准進入會場；
- (ii) 每位股東或委任代表需於會議期間佩戴外科手術口罩；及
- (iii) 大會將不會提供茶點。

股東週年大會日期、時間及地點將維持不變。

承董事會命
環康集團有限公司*

吳正煒
主席

香港，二零二零年三月三十日

**僅供識別*

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聯交所GEM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GEM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。