

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)

獨立非執行董事及審核委員會主席之離任及任命

環康集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲公告鄭明訓先生(「鄭先生」)因需要更多時間處理新的私人投資，將於二零零二年八月一日起辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。

董事會亦同時公告委任陳少萍小姐(「陳小姐」)為本公司之獨立非執行董事及審核委員會主席，由二零零二年八月一日起生效。

陳小姐，43歲，在製造業擁有逾20年的管理、生產及市場推廣經驗。陳小姐現為數間私人公司之董事，畢業於加拿大 Simon Fraser University，持有 Bachelor Degree of Arts (Business Administration) 學位。

董事會藉此對鄭先生過去對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
環康集團有限公司*

包國平
董事總經理

香港，二零零二年八月一日

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將在創業板網站之「最新公司公告」網頁內登載七日。

*僅供識別