

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)

於二零一九年四月十一日舉行股東週年大會投票結果

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。

茲提述環康集團有限公司(「本公司」)日期為二零一九年一月三十日之通函(「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

於二零一九年四月十一日之本公司股東週年大會(「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.	省覽及考慮截至二零一八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	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
2.	(a) 重選梁偉倫先生為執行董事	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
	(b) 重選呂新榮博士為非執行董事	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
3.	授權董事會釐定董事之酬金	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
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	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
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	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
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	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230
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	388,845,230 (100%)	0 (0%)	388,845,230

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的本公司股份總數。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。

承董事會命
環康集團有限公司*

吳正煒
主席

香港，二零一九年四月十一日

*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。