

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)

於二零二二年三月三十一日舉行之股東週年大會之特別安排

茲提述環康集團有限公司（「本公司」）日期為二零二二年一月二十七日有關本公司將於二零二二年三月三十一日（星期四）上午十時三十分舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）之通函（「通函」）、通告（「通告」）及代表委任表格（「代表委任表格」）。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

鑑於近期香港的COVID-19疫情發展形勢，為遵守香港法例第599G章《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》及香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（統稱「有關規例」）項下之社交距離措施，本公司將就股東週年大會作出以下額外安排：

- (a) 為遵守有關規例，股東週年大會擬以法律規定之最低出席人數舉行，由董事或身為股東或代表的其他高級職員組成大會之法定人數。本公司其他股東及/或其代表將無法親身出席股東週年大會。倘股東有意於股東週年大會上行使投票權，建議彼等透過以下方式投票：於股東週年大會舉行前寄發其有明確指示之代表委任表格及委任股東週年大會主席（「主席」）代其出席股東週年大會並於會上發言及投票。

- (b) 在委任股東週年大會主席為受委代表時，股東（不論為個人或公司）必須就投票於代表委任表格上作出明確指示，而經填妥及簽署之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須於二零二二年三月二十九日（星期二）上午十時三十分（即不少於股東週年大會舉行前四十八(48) 小時）前送達本公司之香港股份過戶登記分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，否則有關委任將被視為無效。
- (c) 股東週年大會將以電子方式舉行，股東可使用電腦、流動電話或任何已安裝瀏覽器的電子或通訊設備登入Microsoft Teams會議（「**Microsoft Teams 會議**」）觀看及出席股東週年大會。出席須事先登記。有意通過Microsoft Teams會議參加股東週年大會之股東必須於二零二二年三月二十九日（星期二）上午十時三十分前（即股東週年大會舉行前不少於四十八(48)小時）將參會請求連同以下個人資料發送至 agm@eco-tek.com.hk。
- 1) 全名；
 - 2) 註冊地址；
 - 3) 所持股份數目；
 - 4) 聯絡電話號碼；及
 - 5) 電郵地址

股東可能須出示身份證明文件以證明身份及方便本公司核對股東記錄。已完成登記及身份驗證之股東將於股東週年大會開始時獲提供網頁鏈接及密碼以進入 Microsoft Teams 會議，直至大會結束為止。獲提供 Microsoft Teams 會議之網頁鏈接及密碼之股東不得向任何其他人士分享有關資料。

- (d) 不提供遠程投票系統。為免生疑問，透過Microsoft Teams會議出席並不計入股東週年大會法定人數或出席記錄，亦不會撤銷同一股東先前向本公司遞交之任何代表委任文據。

(e) 登記參加Microsoft Teams會議之股東可就擬於股東週年大會上提呈以供批准之決議案之提出問題。所有問題必須於二零二二年二月二十九日（星期二）上午十時三十分前（即不少於股東週年大會舉行前四十八(48)小時）以電郵方式發送至 agm@eco-tek.com.hk。彼等亦可於股東週年大會上透過現場對話功能提交問題。

本公司正密切監察COVID-19疫情對香港的影響。倘股東週年大會安排有任何變動，本公司將另行刊發公告以知會股東。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
環康集團有限公司*
主席
吳正煒先生

香港，二零二二年三月二十二日

*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香港聯合交易所有限公司的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「最新上市公司公告」頁內及本公司之網站www.eco-tek.com.hk內。