

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)

委任獨立非執行董事

環康集團有限公司（「本公司」）欣然宣佈，王靜茵女士（「王女士」）獲董事會委任為本公司之獨立非執行董事，自2023年10月30日（“生效日期”）起生效。自生效日期起，王女士亦被委任為本公司審核委員會，薪酬委員會，提名委員會和環境、社會和管治委員會之成員。

王女士，46歲，1999年畢業於香港中文大學並取得新聞與傳播學系學士學位。彼於1998年曾擔任香港電台新聞記者，並自1999年至2012年期間曾任職有線電視新聞高級新聞主播。自2012年至今，彼於仟陌顧問集團有限公司擔任投資者關係顧問，為上市公司提供專業企業投資關係建議。

除上述披露外，王女士並無於本公司或其附屬子公司內擔任其他職位，並於本公告日期前過去三年內概無於其證券在香港或海外證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何董事職位。

截至本公告日期，王女士於本公司股份中概無持有根據證券及期貨條例（香港

法律第571章)第XV部份的規定之任何權益，亦與本公司任何董事，高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

根據王女士與本公司於2023年10月30日簽訂之服務合同及本公司之組織章程細則，王女士將任職至本公司下屆股東週年大會，並有資格膺選連任。一旦連任後，如適用，彼將繼續任職至生效日期起計期兩年，該任期屆滿後將自動續任一年。儘管如此，彼將根據本公司之組織章程細則於本公司之股東週年大會輪值退任及重選連任。經王女士與本公司公平協商確定後，王女士將每年收取董事袍金港元五萬元正（每半年支付一次，每次為港元兩萬五千元正），此乃參考彼之職務及責任，資格與經驗，目前市況以及本公司之薪酬政策所釐定。按本公司不時採納之任何購股權計劃及需遵從香港聯合交易所有限公司GEM股份上市規則（“GEM上市規則”）下，董事會可酌情向彼授予可認購本公司股份之購股權。

除上述披露外，概無其他有關委任王女士而須予本公司股東知悉之事宜，亦無其他資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)條（尤其關於其中第（h）條至第（v）條）之規定而須予披露及董事會並未察覺亦無任何其他事項有關於委任王女士而須予本公司股東注意之事宜。

董事會熱烈歡迎王女士加入董事會。

承董事會命
環康集團有限公司*
吳正煒
主席

香港，二零二三年十月三十日

*僅供識別

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事吳正煒先生(「主席」)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、周錦榮先生及王靜茵女士。

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。