

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佈的內容概不負責，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佈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)

建議修訂組織章程細則

本公佈由環康集團有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50(1)條而刊發。

本公司董事會(「董事會」)建議對本公司現有組織章程細則(「組織章程細則」)作出若干修訂，以(其中包括)(i)反映於二零二二年一月一日生效的經修訂GEM上市規則附錄三所載的核心股東保障水平；(ii)允許股東大會以電子會議(又稱為虛擬股東大會)或混合會議形式舉行，即本公司股東(「股東」)除親身出席會議外，亦可透過電子方式參與會議，並介紹舉行股東大會的相關規則；(iii)根據開曼群島的相關法例及法規對組織章程細則進行內務修訂，以澄清現有慣例；及(iv)修正組織章程細則中若干編印錯誤及格式，並就上述建議修訂組織章程細則(統稱「建議修訂」)作出其他相應修訂。

建議修訂及據此採納包括建議修訂的經修訂及經重列的組織章程細則，須待股東於本公司即將在二零二三年三月三十日(星期四)舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上以一項特別決議方式批准，方告作實，並將於股東週年大會上經股東批准後生效。載有(其中包括)建議修訂詳情連同股東週年大會通告及相關代表委任表格之通函，將根據GEM上市規則規定適時寄發予股東。

承董事會命
環康集團有限公司*
主席
吳正煒先生

香港，二零二三年一月十三日

* 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、倪軍教授及周錦榮先生。

本公佈之資料乃遵照GEM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。

本公佈將自刊發日期起計最少一連七天載於GEM網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內及本公司之網站www.eco-tek.com.hk內。