



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)

董事名單與角色和職能 (修訂)

環康集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

吳正煒先生 (主席)

梁偉倫先生

非執行董事

呂新榮博士

獨立非執行董事

周錦榮先生

陳少萍女士

倪軍教授

王靜茵女士

各董事會成員在下列委員會中所擔任的角色

董事姓名	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	ESG 委員會
吳正煒先生				C
梁偉倫先生				M
呂新榮博士				
周錦榮先生	C	M	C	M
陳少萍女士	M	C	M	M
倪軍教授	M	M	M	M
王靜茵女士	M	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

ESG 環境、社會及管治

M 有關委員會的成員

香港，二零二三年十一月一日

*僅供識別