

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)

董事會會議日期

環康集團有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於二零二四年一月二十二日（星期一）舉行董事會（「董事會」）會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二三年十月三十一日止年度的全年業績公告，以及考慮派發股息（如適用）。

承董事會命
環康集團有限公司*
公司秘書
嚴偉文

香港，二零二四年一月四日

*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小姐。

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。