

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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會宣布，自二零二六年八月三十一日起：

- (i) 嚴偉文先生已辭任本公司之公司秘書及授權代表職務；及
- (ii) 黃展明先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

公司秘書及授權代表之辭任

環康集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，嚴偉文先生（「嚴先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及GEM證券上市規則第5.24條項下所規定之授權代表（「授權代表」）職務，自二零二六年八月三十一日起生效。

嚴先生已向董事會確認，其與董事會並無異議，且其辭任並無任何事項需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東注意。

公司秘書及授權代表之委任

本公司董事會進一步宣布，黃展明先生（「黃先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二六年八月三十一日起生效。

黃先生, 52歲，持有英國赫爾大學工商管理碩士學位。他目前是特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。黃先生在財務管理、公司秘書事務、會計、稅務及審計領域擁有逾二十五年的經驗。

董事會謹藉此機會，對嚴先生在任職期間為本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。董事會亦謹藉此機會，對黃先生的加入表示熱烈歡迎。

承董事會命
環康集團有限公司*
吳正煒
主席

香港，二零二六年八月三十一日

*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、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。