

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)

於二零二四年三月七日舉行股東週年大會投票結果 及 董事之退任

董事會欣然宣佈全部所提呈的決議案均已獲股東於環康集團有限公司(「本公司」)於二零二四年三月七日(星期四)於香港鰂魚涌華蘭路 20 號華蘭中心 9 樓 2 室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以投票方式正式通過。

茲提述日期為二零二四年一月三十一日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)有關於本公司股東週年大會。除文義另有所指外，本公告所界定詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈決議案的投票結果，每項決議案均根據 GEM 上市規則以投票方式進行表決。該等決議案之全文載於股東周年大會通告，倘有任何不一致之處，以股東週年大會通告所載決議案之說明為準。

本公司之香港股份過戶登記處，聯合證券登記有限公司於股東周年大會上擔任監票員負責股東週年大會的點票。

股東週年大會主席梁偉倫先生、呂新榮博士及王靜茵女士親身出席股東週年大會，而吳正煒先生及周錦榮先生則以電子方式出席股東大會。倪軍教授及陳少萍女士則忙於處理其他業務而未能出席股東周年大會。

股東週年大會之投票結果

於股東周年大會上提呈決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		投票數量及約佔投票總數之百分比例 ⁺		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二三年十月三十一日止年度之經審核財務報表以及董事及核數師報告	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440
2.	(a) 重選吳正煒先生為執行董事	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440
	(b) 重選王靜茵女士為獨立非執行董事	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	
3.	授權董事會釐定董事之酬金	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事釐定其酬金	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440
5.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理本公司之額外股份（「發行授權」） [#]	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440
6.	授予董事一般授權以購回本公司之股份（「購回授權」） [#]	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440
7.	擴大授予董事之發行授權，擴大可分配和發行額外股份之數額為購回授權 [#] 下被購回股份之數目 [#]	388,845,440 (100.00 %)	0 (0.00 %)	388,845,440

+ 所有百分比均四捨五入到小數點後兩位。

上文第 5、6 和 7 號決議的全文載於股東週年大會通告內

由於上述第 1 至 7 項議案均獲得 50% 以上有權表決的股東（或其授權代理人）所投贊成票，該等議案已獲股東正式通過，成為本公司的普通議案。

獨立非執行董事之退任

董事會宣佈倪軍教授合資格連任惟不接受膺選連任，並已於股東週年大會結束時輪值退任獨立非執行董事。倪軍教授確認彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，而彼與董事會並無任何分歧，亦無與彼退任有關之任何事宜須敦請股東或聯交所垂注。

倪軍教授退任後，自動不再擔任審核委員會、薪酬委員會、提名委員會、環境、社會及管治委員會各自的成員。

董事會藉此機會謹此對倪軍教授在任期間為本公司作出之寶貴貢獻，向彼致以謝意。

附註：

- (i) 賦予其持有者有權出席股東週年大會並就所有決議案投票的股份總數：649,540,000 股
- (ii) 賦予其持有者有權出席股東周年大會並根據 GEM 上市規則第 17.47A 條所載須放棄對決議案投票的股份總數：無。
- (iii) 根據 GEM 上市規則於股東周年大會上須放棄表決權的持有人股份總數：無
- (iv) 概無股東於通函中表示其有意於股東周年大會上對決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
環康集團有限公司*

吳正煒
主席

香港，二零二四年三月七日

*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聯交所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聯交所網站www.hkexnews.com.hk之「最新公司公告」頁內及本公司之網站www.eco-tek.com.hk內。