

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

**ALTUS**  
**ALTUS HOLDINGS LIMITED**  
**浩德控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8149)

**公司秘書變更**

浩德控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，李博彥先生(「李先生」)於二零一七年十二月二十九日起不出任本公司公司秘書。

董事會亦欣然宣佈謝瑞敏女士(「謝女士」)已獲委任為本公司公司秘書，於二零一七年十二月二十九日起生效。謝女士於二零一二年七月於香港城市大學獲得學士學位。彼自二零一六年一月起為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會就李先生於任內對本公司所作之貢獻向彼等致以衷心感謝，亦謹此歡迎謝女士獲得委任。

承董事會命  
浩德控股有限公司  
主席  
葉天賜

香港，二零一七年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為葉天賜先生(主席)、曾憲沛先生及梁綽然女士；及獨立非執行董事為趙天岳先生、陳晨光先生及李樹賢先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及所確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在聯交所創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內刊登及於本公司網頁[www.altus.com.hk](http://www.altus.com.hk)刊登。