

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，謝瑞敏女士(「謝女士」)辭任本公司公司秘書，該辭任將自二零二三年二月十九日起生效。

謝女士已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會亦欣然宣佈趙立人先生(「趙先生」)已獲委任為本公司公司秘書，該委任將於二零二三年二月二十日起生效。趙先生於審計、會計、企業管治、併購及公司秘書方面擁有逾十四年之經驗，包括曾任職於兩間香港上市公司。趙先生於二零零八年五月獲得聖地亞哥州立大學會計學商務管理學士學位。趙先生自二零一二年七月起為加州會計師委員會會員，自二零二二年九月起亦為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會就謝女士於任內對本公司所作之貢獻向彼致以衷心感謝，並歡迎趙先生獲得委任。

承董事會命
浩德控股有限公司
主席
葉天賜

香港，二零二三年二月十七日

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM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（「董事」）願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告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，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司網站 <http://www.hkexnews.hk> 內「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 <http://www.altus.com.hk> 刊登。