

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，概不對因本公告全部或任何部分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。

## **Geotech Holdings Ltd.**

### **致浩達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1707

### **變更公司秘書及授權代表**

致浩達控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，葉映恆先生（「葉先生」）由于需要更專注彼在公司的財務總監角色，已提呈辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條的授權代表（「授權代表」）職務，由二零二零年七月十七日起生效。葉先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈李欣女士（「李女士」）接替葉先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二零年七月十七日起生效。李女士於二零二零年二月加入本公司擔任公司秘書協助葉先生。彼於麥覺理大學\*取得會計學學士學位。李女士為香港會計師公會會員。於加入本公司前，李女士任職國際會計師事務所、在香港多間上市公司擔任內審和財務總監，在會計、審計、財務及公司秘書事務擁有超過 10 年工作經驗。

董事會僅此感謝葉先生於任職公司秘書期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎李女士出任其新職位。

承董事會命  
致浩達控股有限公司  
主席兼執行董事  
陳志

香港，二零二零年七月十七日

於本公告日期，董事會由陳志先生（主席兼執行董事）、邱東先生（執行董事）、

邱建榮先生（執行董事兼行政總裁）以及陳增武先生、馮志堅先生、沈澤敬先生及蘇偉民先生（均為獨立非執行董事）組成。

\* 僅供識別