

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李欣女士（「李女士」）為追求彼職業發展，已提呈辭任（i）本公司之公司秘書（「公司秘書」）；及（ii）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條的授權代表，以及《公司條例》（香港法例第 622 條）第 16 部項下的本公司授權代表（以下統稱「授權代表」，由二零二一年十一月十九日起生效。李女士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聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈本公司財務總監（「財務總監」）葉映恒先生（「葉先生」）獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二一年十一月十九日起生效。葉先生自二零一六年六月起獲委任為財務總監，並於二零一六年六月至二零二零年七月期間擔任公司秘書。彼於二零零九年十一月從香港浸會大學畢業，持有會計學商學士學位。葉先生自二零一五年三月起為香港會計師公會會員，在香港核數、會計、財務管理及公司秘書事宜擁有超過十年的經驗，彼於二零一五年十二月加入本集團，擔任本集團主要營運附屬公司之財務總監兼公司秘書。在加入本集團之前，葉先生於二零一一年七月至二零一四年十一月在信永中和（香港）會計師事務所有限公司工作，其於事務所最後的職位為助理經理。於二零一四年十一月至二零一五年十二月彼任職於畢馬威會計師事務所，其於事務所最後的職位為經理。

董事會僅此感謝李女士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎葉先生出任其新職位。

承董事局命
致浩達控股有限公司
主席兼執行董事
陳志

香港，二零二一年十一月十八日

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）、龔浩文先生（執行董事兼行政總裁）以及陳增武先生、沈澤敬先生及蘇偉民先生（均為獨立非執行董事）組成。