

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，葉映恒先生（「**葉先生**」）由於需要更專注彼在本公司的財務總監角色，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**」），自二零二二年六月十七日起生效。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聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈林智偉先生（「**林先生**」）獲委任並取代葉先生成為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年六月十七日起生效。林先生獲嶺南大學於二零零八年頒授工商管理（會計）學士學位，及獲香港理工大學於二零一七年頒授公司管治碩士學位。林先生自二零一二年起為香港會計師公會會員及自二零二一年起為英格蘭及威爾斯特許會計師公會特許會計師。林先生亦為香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的特許秘書、公司治理師及會員。林先生於會計、審計、庫務、財務監控及企業管治方面擁有超過 13 年經驗。林先生於二零二二年五月加入本集團，現為本公司一間全資附屬公司之助理財務總監。於加入本集團前，林先生曾於兩家國際會計師事務所任職，並曾為數家香港上市公司之財務經理、副財務總監兼助理公司秘書及企業融資總監。

董事會僅此感謝葉先生於任職公司秘書及授權代表期間對本公司所作出之寶貴貢獻，並歡迎林先生出任其新職位。

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，二零二二年六月十七日

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）、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。