

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

**獨立非執行董事辭任**

致浩達控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於馮志堅先生（「馮先生」）致力發展其個人業務，故辭任本公司獨立非執行董事一職，及不再擔任審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二零年八月一日起生效。

馮先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其辭任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。

董事會僅此衷心感謝馮先生於其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

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，二零二零年七月三十一日

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。