

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

## 執行董事及行政總裁變更

董事會宣佈以下變更自二零二零年十一月二十五日起生效：

- (i) 邱建榮先生辭任本公司執行董事及行政總裁； 及
- (ii) 龔浩文先生獲委任為本公司執行董事及行政總裁。

### 執行董事及行政總裁之辭任

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」）謹此宣佈，邱建榮先生（「邱先生」）由於健康理由辭任公司執行董事、行政總裁及若干附屬公司之董事，自二零二零年十一月二十五日起生效。自邱先生的辭任，他將不再在本集團擔任任何職務。

邱先生已確認，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（「聯交所」）或本公司股東（「股東」）垂注。

董事會僅此衷心感謝邱先生於其任職期間對本公司所作出之寶貴貢獻。

### 執行董事及行政總裁之委任

董事會欣然宣佈，龔浩文先生（「龔先生」）已獲委任本公司執行董事、行政總裁及若干附屬公司包括 Praise Marble Limited（「Praise Marble」）、富利建築工程有限公司、有榮建築工程有限公司及 GeoResources Limited（「GeoResources」）之董事，自二零二零年十一月二十五日起生效。

以下所載為龔先生之履歷資料：

龔先生，46 歲，主要負責整體建築項目管理及本集團建築及工程服務日常營運。龔先生分別於一九九六年及一九九九年的十一月取得香港科技大學土木及結構工程工學士學位及兼讀土木工程學理學碩士學位。龔先生於二零零六年二月獲授香港科技大學的兼讀行政管理文憑。彼於二零零七年九月完成建造業訓練局的兼讀營造師環境管理課程。

龔先生於二零零五年一月取得職業安全健康局發出的職業安全健康管理培訓證書。彼於二零零七年七月取得由建造業訓練局發出的就有關路政署工地審核巡查標準（安全及道路工程要求）課程證書。龔先生亦於二零一六年十月取得職業安全健康局發出的基本防止意外的培訓證書。彼自二零零三年三月起成為香港工程師學會會員，以及自二零零四年七月起註冊成為工程師註冊管理局項下的註冊專業工程師。

龔先生在建築及工程服務行業擁有逾 20 年經驗。龔先生自二零零一年七月加入本集團作為地盤主管並自二零一六年六月至二零一九年一月獲委任為本公司執行董事及行政總裁。彼亦在本集團之附屬公司包括 Praise Marble、土力資源有限公司（「土力資源」）及 GeoResources 擔任董事直至二零一九年一月。自二零二零年七月，彼再獲委任為土力資源董事，一間為本集團主要從事建築及工程服務的子公司。於加入本集團前，龔先生自香港特別行政區政府任職而獲得建築及工程服務經驗。

龔先生與本公司訂立服務合約，初步任期自二零二零年十一月二十五日起為期三年，惟任何一方可向對方發出不少於三個月的事先書面通知以終止合約。龔先生將就任至本公司的下一屆股東大會，且有資格於會上膺選連任，亦需根據本公司組織章程細則輪席告退及膺選連任。彼有權收取每年一百二十六萬港元基本薪酬（倘其委任並非於該月第一日開始或並非於該月最後一日終止（視情況而定）或該委任根據該服務合約而提早終止，則按比例提供）及酌情花紅，有關薪酬及花紅將參考彼之職責及責任以及本公司薪酬政策而釐定。

除上述所披露者外，於本公告日期，龔先生(i)並無於股份中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）；(ii)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則「上市規則」）概無任何其他關係；及(iv)並無於本公告日期前過往三年於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務，亦無任何重大委任及專業資格。除上述所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)之條文之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

董事會僅藉此機會歡迎龔先生加入董事會。

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，二零二零年十一月二十四日

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、沈澤敬先生及蘇偉民先生（均為獨立非執行董事）組成。