

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)

**有關獨立非執行董事
以及董事委員會組成之變更
之補充公告**

茲提述本公司於二零二五年十月三十一日刊發有關獨立非執行董事以及董事委員會組成之變更之公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

譚玉媚女士(「譚女士」)已向本公司確認：(a)彼就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具備獨立性；(b)彼於過往及現時概無於本公司或其附屬公司業務中擁有任何財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何聯繫；及(c)於彼獲委任時並無其他可能影響其獨立性之因素。董事會亦認為譚女士符合上市規則第3.13條所載獨立性規定。

承董事會命
致浩達控股有限公司
執行董事
許世光

香港，二零二五年十二月一日

於本公告日期，董事會由魏為展先生及許世光先生(均為執行董事)以及陳增武先生、沈澤敬先生及譚玉媚女士(均為獨立非執行董事)組成。