

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)

**獨立非執行董事之辭任
以及董事委員會之組成**

董事會宣佈，自二零二六年三月九日起：

1. 譚女士辭任獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會主席以及審核委員會成員。

**獨立非執行董事、提名委員會主席及薪酬委員會主席以及審核委員會成員
之辭任**

致浩達控股有限公司(「本公司」)連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈譚玉媚女士(「譚女士」)因需投入更多時間專注於彼個人和其他業務而辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席以及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二六年三月九日起生效。

譚女士已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧以及概無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)以及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對譚女士於任職獨立非執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會組成之變更

譚女士辭任後，董事會及轄下委員會的組成變更如下：

1. 沈澤敬獲委任為薪酬委員會及提名委員會主席，自二零二六年三月九日起生效。
2. Lawrence James Edwards獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自二零二六年三月九日起生效。

未能符合上市規則

譚女士辭任後，董事會由四名董事組成，其中一名為執行董事，三名為獨立非執行董事，全體董事均為男性。本公司暫未能符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)的以下規定：

1. 上市規則第13.92條訂明董事會須委任不同性別的董事；及
2. 上市規則附錄C1所載企業管治守則第B.3.5條訂明上市發行人須委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。

董事會將盡最大努力於本公告日期起三個月內物色合適的女性獨立非執行董事人選，確保符合上市規則。本公司將適時另行刊發公告。

承董事會命
致浩達控股有限公司
執行董事
許世光

香港，二零二六年三月九日

於本公告日期，董事會由許世光先生(為執行董事)以及陳增武先生、沈澤敬先生及Lawrence James Edwards先生(均為獨立非執行董事)組成。