

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)

委任獨立非執行董事

董事會謹此宣佈，經提名委員會推薦，Lawrence James Edwards先生(「**Edwards先生**」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年二月二十日起生效。

Edwards先生的履歷詳情載列如下：

Lawrence James Edwards先生，56歲，於英國及西班牙接受教育，並畢業於威爾士大學。Edwards先生於開曼群島羅兵咸永道會計師事務所企業融資及重組部門任職17年，擔任高級領導職務，彼後期擔任羅兵咸永道企業融資部門的董事會董事。彼為Kingfisher Management Limited(一間獲開曼群島金融管理局註冊的公司管理企業)及Kingfisher Limited(一間獲開曼群島金融管理局註冊的證券投資及資產管理企業)的創辦人兼董事總經理。彼擁有逾30年與各類持份者(包括董事會、股東、貸款人、監管機構及管理團隊)合作並提供建議的經驗；涉及廣泛多樣的複雜營運、資產管理及企業融資事宜；涵蓋多個行業垂直領域及司法權區。Edwards先生為合資格會計師，於一九九八年取得英國特許公認會計師公會資格，現為該公會資深會員。彼亦於二零零六年取得國際破產從業員協會會員資格，並一直保持會籍。

Edwards先生已與本公司訂立委任函，自二零二六年二月二十日起初步為期一年及其後按年重續，且可根據其條款終止。根據本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)，彼任期直至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並合資格於該股東週年大會上重選連任，此後，彼須至少每三年輪值退任及重選連任一次。根據與本公司訂立的委任函，Edwards先生有權收取每年董事袍金12,450開曼群島元(約117,030港元)及酌情花紅，有關金額由董事會根據薪酬委員會建議並參考彼經驗、資歷、於本公司承擔的職務及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，Edwards先生已確認彼(i)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；(ii)並無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；以及(iv)並無在本公告日期前過往三年證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務(上文所披露者除外)，亦無任何其他主要委任及專業資格。

此外，Edwards先生已向本公司確認：(a)其就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言均具有獨立性；(b)其於過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何關連；及(c)於獲委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。董事會亦認為，Edwards先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。

除上文所披露者外，於本公告日期，Edwards先生已確認概無與彼委任有關的任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。Edwards先生已確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Edwards先生加入本公司。

承董事會命
致浩達控股有限公司
執行董事
許世光

香港，二零二六年二月二十日

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、Lawrence James Edwards先生及譚玉媚女士(均為獨立非執行董事)組成。