

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)

執行董事辭任、公司秘書及授權代表變更

董事會宣佈，自二零二六年二月二十七日起：

1. 魏為展先生已辭任執行董事；
2. 林智偉先生已辭任公司秘書及授權代表；及
3. 詹達堯先生已獲委任為公司秘書及授權代表。

本公告乃由致浩達控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

執行董事辭任

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，魏為展先生(「魏先生」)已辭任執行董事及本公司全資附屬公司路華洛斯環球有限公司的董事，自二零二六年二月二十七日起生效，以投入更多時間處理其個人及其他業務承擔。

魏先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司證券持有人垂注。

董事會藉此對魏先生於擔任執行董事期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

公司秘書及授權代表變更

董事會亦宣佈，林智偉先生(「林先生」)已提呈辭任(i)本公司的公司秘書(「公司秘書」)；(ii)上市規則第3.05條項下的本公司授權代表及香港法例第622章公司條例第16部所規定的本公司授權代表(統稱「授權代表」)；及(iii)本集團若干附屬公司

的董事，自二零二六年二月二十七日起生效，以專注於其個人及其他業務承擔。林先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，詹達堯先生(「詹先生」)已獲委任接替林先生擔任公司秘書及授權代表，自二零二六年二月二十七日起生效。詹先生的履歷載列如下：

詹先生，42歲，已獲委任為本公司的公司秘書，自二零二六年二月二十七日起生效。詹先生持有香港科技大學工商管理會計學學士學位及新特蘭大學(University of Sunderland)工商管理碩士學位。詹先生於財務及會計領域擁有豐富經驗。彼為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會會員。彼亦持有特許金融分析師協會(CFA Institute)頒發的特許金融分析師名銜。

董事會謹此衷心感謝林先生在任期內以公司秘書及授權代表身份為本公司作出的寶貴貢獻，並歡迎詹先生履新。

承董事會命
致浩達控股有限公司
執行董事
許世光

香港，二零二六年二月二十七日

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