

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)

**獨立非執行董事辭任；  
委任獨立非執行董事；  
董事委員會組成變動；  
及  
遵守董事會性別多元化規定**

本公告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」)董事(「董事」)會(「董事會」)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。

**獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，沈澤敬先生(「沈先生」)因需要投入更多時間及精力處理其他事務，已提出辭任獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，以及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二六年五月二十二日起生效。

沈先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會藉此機會對沈先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

**委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣佈，詹芸莉女士(「詹女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二六年五月二十二日起生效。

詹女士的履歷如下：

詹芸莉女士，47歲，於投資諮詢、海外物業投資、業務發展及客戶關係管理方面擁有經驗。

詹女士目前為FM Investment的投資經理，主要負責海外物業投資組合管理、客戶投資規劃、物業投資策略以及於香港及海外組織物業展覽會。加入FM Investment前，詹女士曾擔任DWG Hong Kong的分銷經理，其中涉及發展本地及海外分銷渠道、代理培訓、業務網絡及項目推廣。彼亦曾於友邦保險集團擔任投資顧問，為客戶提供投資方案、財務規劃及退休規劃的建議。

詹女士持有加拿大英屬哥倫比亞大學文學士學位，主修心理學。彼亦為香港地產代理監管局營業員牌照持有人。

詹女士已與本公司訂立委任函，自二零二六年五月二十二日起初步為期一年及其後按年重續，且可根據其條款終止。彼將任職至其獲委任後的首個本公司股東週年大會，並符合資格於該股東週年大會上膺選連任，其後，彼須根據本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則以及聯交所證券上市規則（「上市規則」）至少每三年輪席退任及膺選連任。根據與本公司訂立的委任函，詹女士有權收取董事袍金每月20,000.00港元，有關金額由董事會根據薪酬委員會的推薦建議，並參考其經驗、資歷、於本公司承擔的職務及責任以及現行市況而釐定。

詹女士為本公司公司秘書詹達堯先生的胞姊。詹達堯先生並非本公司董事、最高行政人員、主要股東或控股股東。除上文所披露者外，詹女士已確認，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

於本公告日期，除上文所披露者外，詹女士已確認：

- (i) 彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 彼於過往三年並無於任何證券在香港或海外證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；
- (iii) 彼並無任何其他主要任命或專業資格；及
- (iv) 彼並無於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中持有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無其他有關委任詹女士的事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的資料。

在其委任生效前，詹女士已於二零二六年五月二十日根據上市規則第3.09D條，向合資格就香港法律提供意見的律師事務所取得法律意見，並已確認明白其作為董事的責任。

詹女士已就上市規則第3.13條所載的各項因素確認其獨立性。彼進一步確認，彼過往或現時於本集團業務中並無任何財務或其他權益，亦與本公司任何核心關連人士並無任何關連，且於其獲委任時並無其他可能影響其作為獨立非執行董事的獨立性的因素。

董事會知悉詹女士為本公司公司秘書詹達堯先生的胞姊。經考慮該關係的性質、公司秘書的角色、詹女士的獨立性確認，以及並無任何會影響其獨立判斷的財務、業務、僱傭、諮詢、顧問、代理、轉介、持股或其他關係，董事會認為詹女士就上市規則第3.13條而言屬獨立人士。

董事會藉此機會歡迎詹女士加入董事會。

### **董事委員會組成變動**

董事會進一步宣佈，自二零二六年五月二十二日起，隨著沈先生辭任及詹女士獲委任：

- (i) 沈先生已不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席；及
- (ii) 詹女士已獲委任為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會主席。

上述變動後，董事委員會的組成將如下：

審核委員會將由三名獨立非執行董事組成，即陳增武先生、Lawrence James Edwards先生及詹女士。陳增武先生將擔任審核委員會主席。

薪酬委員會將由三名獨立非執行董事組成，即陳增武先生、Lawrence James Edwards先生及詹女士。詹女士將擔任薪酬委員會主席。

提名委員會將由三名獨立非執行董事組成，即陳增武先生、Lawrence James Edwards先生及詹女士。詹女士將擔任提名委員會主席。

## 遵守董事會性別多元化規定

根據上市規則第13.92條，香港聯合交易所有限公司不會認為單一性別董事會能達致董事會多元化。隨著詹女士獲委任為獨立非執行董事，董事會將由男性及女性董事組成。因此，本公司將符合上市規則第13.92條項下的董事會性別多元化規定。

承董事會命  
致浩達控股有限公司  
執行董事  
許世光

香港，二零二六年五月二十二日

於本公告日期及緊隨沈先生辭任及詹女士獲委任後，董事會由執行董事許世光先生；以及獨立非執行董事陳增武先生、Lawrence James Edwards先生及詹芸莉女士組成。