

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。

ALTUS
ALTUS HOLDINGS LIMITED
浩德控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8149)

公司秘書變更

浩德控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，譚浩基先生(「譚先生」)辭任本公司公司秘書，該辭任將自二零二四年一月三日起生效。譚先生將仍擔任本公司及其附屬公司(「本集團」)管理團隊的成員，並將繼續(i)向本集團客戶提供企業融資及其他諮詢服務；(ii)協助投資委員會以實施本集團的投資策略；及(iii)參與監督內部監控事宜。

譚先生已確認，彼與董事會並無任何分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈宋婉娜女士(「宋女士」)自二零二三年四月加入本集團擔任財務總監以來，已熟悉本集團的營運，其已獲委任為本公司公司秘書，自二零二四年一月三日起生效。宋女士將繼續擔任本集團的財務總監以負責監督其財務及會計職能。宋女士分別於二零零四年十二月及二零一八年十一月獲得香港中文大學數學理學學士學位及金融學理學碩士學位。宋女士自二零一五年十月起成為香港會計師公會會員，並於二零二一年十一月獲得全球風險管理專業人士協會的金融風險管理師認證。於加入本集團前，宋女士曾於一家外國銀行下屬數家獲證券及期貨事務監察委員會發牌法團任職財務主管達三年，於會計、審計、金融風險管理、公司秘書及企業管治方面擁有約12年經驗。

董事會謹藉此機會就譚先生對本集團所作之貢獻向彼致以衷心感謝，並歡迎宋女士兼履新職。

承董事會命
浩德控股有限公司
主席
葉天賜

香港，二零二四年一月二日

本公告之資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事（「董事」）願就本公告共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

於本公告日期，執行董事為葉天賜先生（主席）、曾憲沛先生及梁綽然女士；及獨立非執行董事為趙天岳先生、陳晨光先生及李樹賢先生。

本公告將於刊登日期後起計最少七日在香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站 www.altus.com.hk 刊登。