

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份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，宋婉娜女士(「宋女士」)辭任本公司公司秘書，自二零二五年二月十四日起生效。

宋女士已確認，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。

董事會亦欣然宣佈本公司附屬公司之執行董事譚浩基先生(「譚先生」)已獲委任為本公司公司秘書，自二零二五年二月十四日起生效。譚先生於二零一四年十月加入本公司，為本公司客戶提供企業融資及其他諮詢服務及監管交易團隊之日常工作。此外，彼亦協助(i)投資委員會以實施本公司投資策略，持續監督及審閱本公司投資組合；及(ii)執行管理層有關內部監控事宜。於二零零七年五月，譚先生取得加拿大不列顛哥倫比亞大學之會計及國際商務商學學士學位。自二零零七年九月至二零一四年四月，彼於安永會計師事務所任職，其離任前之職位為審計經理。譚先生自二零一三年一月起為香港會計師公會之執業會計師。譚先生獲發牌可作為負責人員從事證券及期貨條例項下第6類(就企業融資提供意見)受規管活動及作為持牌代表從事第1類(證券交易)及第9類(資產管理)受規管活動。

董事會謹藉此機會就宋女士於任期內對本公司所作之貢獻向彼致以衷心感謝，並歡迎譚先生獲得委任。

承董事會命
浩德控股有限公司
主席
葉天賜

香港，二零二五年二月十七日

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<http://www.hkexnews.hk>內「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站<http://www.altus.com.hk>刊登。