

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)

執行董事變更

董事會宣佈，自二零二五年四月十五日起：

1. Qiu先生辭任執行董事；以及
2. 魏先生獲委任為執行董事。

執行董事辭任

致浩達控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Qiu Weiren先生(「**Qiu先生**」)因需投入更多時間專注於彼個人和其他業務承擔而辭任執行董事，自二零二五年四月十五日起生效。

Qiu先生已確認彼與董事會之間並無任何意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)以及本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會對Qiu先生於任職執行董事期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

委任執行董事

董事會進一步宣佈，經本公司提名委員會推薦，魏為展先生(「**魏先生**」)獲委任為執行董事，自二零二五年四月十五日起生效。

魏先生之履歷詳情載列如下：

魏先生，43歲，於奢侈珠寶及鐘錶業務銷售方面擁有逾20年經驗，將負責監督本集團新奢侈品銷售業務的策略發展。

魏先生現任意大利公司AB S.R.L董事，主要從事珠寶、鐘錶分銷以及歐洲房地產投資業務。彼現任歐洲青年企業家協會*(Association of Chinese Young Entrepreneurs in Europe)常務副會長，亦為意大利華人收藏家協會*(Italian Chinese Collectors Association)會員。魏先生於二零零八年十二月畢業於佛羅倫斯大學*(University of Florence)，獲得人文科學與傳播學士學位，並於二零一一年十月完成歐米茄大使*(Omega Ambassador)培訓課程，成為歐米茄品牌大使。

魏先生已與本公司訂立服務合約，自二零二五年四月十五日起初步為期三年及其後按年重續，且可根據其條款終止。根據本公司第二次經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，彼任期直至其獲委任後本公司首次股東週年大會為止，並合資格在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以及重選連任一次。根據與本公司訂立之服務合約，魏先生有權享有每年360,000港元薪酬(倘其委任並非於該月第一日開始或並非於該月最後一日終止(視情況而定)或該委任根據該服務合約而提早終止，則按比例提供)及酌情花紅，有關薪酬及花紅由董事會根據本公司薪酬委員會建議並參考彼經驗、資歷、於本公司承擔的職責及責任以及現行市況釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，魏先生已確認彼(i)並無於本公司的股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部)；(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(定義見聯交所證券上市規則(「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，亦無任何其他主要委任及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，魏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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎魏先生加入本公司。

承董事會命
致浩達控股有限公司
主席兼執行董事
陳志

香港，二零二五年四月十五日

於本公告日期，董事會由陳志先生(主席兼執行董事)、魏為展先生(執行董事)以及陳增武先生、沈澤敬先生及葉慧貞女士(均為獨立非執行董事)組成。

* 僅供識別