

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

二零二三年五月十九日舉行之 股東週年大會之投票結果

茲提述致浩達控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二三年四月二十六日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載所有建議決議案（「該等決議案」）已於二零二三年五月十九日舉行之本公司股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，本公司之股份數目為 1,680,000,000 股，亦即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就該等決議案投票之股份總數。根據上市規則第 13.40 條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上放棄投票贊成該等決議案。根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。概無任何人士於通函表明其將於股東週年大會上就任何該等決議案投反對票或放棄投票的意向。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上擔任投票表決的監票人。所有董事均以親身或以電子方式出席股東周年大會。

該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案 (附註)		投票票數 (佔總票數概約百分比, %)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 重選邱東先生為執行董事；	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選陳增武先生為獨立非執行董事；及	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 授權董事釐定董事薪酬。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
3.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師並授權董事釐定其酬金。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
4.	授權董事一般授權以發行本公司之新股份。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
5.	授權董事一般授權以購回本公司之股份。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
6.	加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)
特別決議案 (附註)		投票票數 (佔總票數概約百分比, %)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則，採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則及據此擬進行的交易。	919,988,000 (100.0000%)	0 (0.0000%)

附註：上表僅提供該等決議案之摘要。有關該等決議案之全文，請參閱通告。

由於以上第 1 至 6 項決議案均獲逾 50%票數贊成，故該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過 75%之票數贊成第 7 項決議案，故該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
致浩達控股有限公司
陳志
主席兼執行董事

香港，二零二三年五月十九日

於本公告日期，董事會由陳志先生(主席兼執行董事)、邱東先生(執行董事)以及陳增武先生、沈澤敬先生及蘇偉民先生(均為獨立非執行董事)組成。