

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

董事名單與其角色和職能

致浩達控股有限公司董事會（「董事會」）的成員載列如下：

執行董事

陳志（主席）

邱東

獨立非執行董事

陳增武

沈澤敬

葉慧貞

審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員載列如下：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳志	-	M	C
邱東	-	-	-
陳增武	C	M	M
沈澤敬	M	M	M
葉慧貞	M	C	M

附註：

C: 相關董事委員會主席

M: 相關董事委員會成員

香港，二零二三年十二月一日