

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)

董事會會議通告

致浩達控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，本公司將於二零二四年三月二十五日（星期一）舉行董事會會議，藉以考慮及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮宣派末期股息（如有）。

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，二零二四年三月十三日

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、沈澤敬先生及葉慧貞女士（均為獨立非執行董事）組成。