

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部分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。

CHI HO DEVELOPMENT HOLDINGS LIMITED

潛濤發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8423)

(1)獨立非執行董事辭任

及

(2)董事委員會組成變動

本公告乃由潛濤發展控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第17.50條作出。

獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，邱思揚先生(「邱先生」)已辭任獨立非執行董事，自二零二六年九月三十日起生效。

邱先生因專注其他業務的個人原因而辭任。邱先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉任何有關其辭任的事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意；及(ii)彼並無就其辭任向本公司提出申索。

董事會謹此對邱先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事委員會組成變動

董事會宣佈以下董事委員會組成變動，自二零二六年九月三十日起生效：

- (i) 邱先生不再擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
- (ii) 梅以和先生已獲委任為審核委員會主席；及

(iii) 何穎珊女士已獲委任為審核委員會成員及薪酬委員會成員。

承董事會命
潛濤發展控股有限公司
董事會主席兼執行董事
梁家浩

香港，二零二六年九月三十日

於本公告日期，執行董事為梁家浩先生及何智崐先生；以及獨立非執行董事為何穎珊女士、梁雄光先生及梅以和先生。

本公告乃根據GEM上市規則提供有關本公司的資料，董事願就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確完整，並無誤導或欺詐成份；及並無遺漏任何其他事項，致使當中任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由刊登日期起計至少一連七天刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.chdev.com.hk。