

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，概不對因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。



GUDOU HOLDINGS LIMITED

古兜控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8308)

更換公司秘書、 授權代表、 首席財務官及 合規委員會成員

古兜控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會（「**董事會**」）宣佈，溫迅敏先生（「**溫先生**」）因其個人事業發展而辭任公司秘書兼首席財務官，自二零二二年一月二十一日起生效。溫先生辭任後，彼亦將不再擔任本公司合規委員會成員兼本公司於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.24條及香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表（「**授權代表**」）。溫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，鄭啟培先生（「**鄭先生**」）已獲委任為本公司之公司秘書兼授權代表，以接替溫先生，自二零二二年一月二十一日起生效。

鄭先生之履歷詳情載列如下：

鄭啟培先生

鄭啟培先生，38歲，於會計及相關財務管理方面擁有約15年經驗。鄭先生於二零零六年九月至二零一一年五月期間任職於陳與陳會計師事務所有限公司審計部，離職前最後擔任助理審計監督。於二零一一年五月至二零一二年八月期間，彼於冰雪製作有限公司先後擔任高級會計師及財務經理。於二零一二年十月至二零一三年三月期間，彼於歷寶會計師事務所有限公司擔任審計經理。於二零一三年五月至二零一四年七月期間，鄭先生擔任瀚洋物流控股有限公司(現稱為北京體育文化產業集團有限公司)(股份代號：1803)(一間在聯交所主板上市之公司)之助理會計經理。自二零一五年九月起，鄭先生擔任國微控股有限公司(股份代號：2239)(一間在聯交所主板上市之公司)之公司秘書。鄭先生於二零零六年七月取得香港樹仁學院(現稱為香港樹仁大學)商學士學位，主修會計。鄭先生於二零一二年十月取得香港理工大學專業會計學碩士學位。彼自二零一零年五月起註冊為香港會計師公會之會計師。

董事會亦欣然宣佈，王俊先生(「王先生」)已獲委任為本公司首席財務官兼合規委員會成員，以接替溫先生，自二零二二年一月二十一日起生效。

王先生，44歲，於會計及內部審計領域擁有超過9年經驗。王先生於二零一零年七月加入本集團出任財務總監。王先生於過去數年逐步晉升，於二零一四年十一月晉升為廣東古兜旅遊集團有限公司(本公司之間接全資附屬公司)之副總裁兼財務總監，主要負責本集團之財務、稅務及財務規劃安排。王先生於二零一八年一月取得東華理工大學會計學本科學位。王先生於一九九九年七月畢業於南京理工大學，取得財會電算化專業專科學位。

董事會謹藉此機會對溫先生於其任內對本集團所作出之寶貴貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎王先生及鄭先生履新。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席
韓志明

香港，二零二二年一月二十一日

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、甄雅曼女士及韓家峰先生；非執行董事為阮永曦先生；及獨立非執行董事為胡世謙先生、趙志榮先生及王大悟教授。

本公佈之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公佈之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將於刊登日起計於GEM網站**www.hkgem.com**之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天。本公佈亦將於本公司之網站**www.gudouholdings.com**內發佈。