

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)

**將於二零一七年五月十九日(星期五)舉行
之股東週年大會**

謹此提述古兜控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零一七年三月三十日之股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**股東週年大會通告**」)及本公司日期為二零一七年三月三十日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)本公司將於二零一七年五月十九日(星期五)召開之股東週年大會，以及本公司日期為二零一七年四月五日之公佈(「**該公佈**」)，內容有關(其中包括)韓家峰先生由非執行董事調任為執行董事。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於刊發股東週年大會通告後及誠如該公佈所披露，韓家峰先生已調任為執行董事，自二零一七年四月五日起生效。因此，股東週年大會主席將建議更改股東週年大會通告之第5項決議案有關重選韓家峰先生為本公司非執行董事為重選韓家峰先生為本公司執行董事。

由於股東週年大會通告將無變動，因此將不會刊發及寄發新代表委任表格。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席及執行董事
韓志明

香港，二零一七年五月二日

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，非執行董事為許展堂先生，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香港聯合交易所有限公司創業板(「創業板」)證券上市規則而刊載，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創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」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。