

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。



## 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)

### 股東週年大會之投票表決結果

於古兜控股有限公司(「本公司」)在二零一七年五月十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，日期為二零一七年三月三十日之股東週年大會通告(「通告」)所載所有提呈決議案(不論有否修訂)以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

	普通決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
2.	重選韓志明先生為本公司執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
3.	重選黃展雄先生為本公司執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
4.	重選甄雅曼女士為本公司執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
5.	重選韓家峰先生為本公司執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
6.	重選許展堂先生為本公司非執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
7.	重選胡世謙先生為本公司獨立非執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000

	普通決議案	票數(%)		總票數
		贊成	反對	
8.	重選趙志榮先生為本公司獨立非執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
9.	重選王大悟教授為本公司獨立非執行董事。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
10.	授權董事會釐定董事截至二零一七年十二月三十一日止年度之薪酬。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
11.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
12.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理通告第12項所載之本公司股份（「 <b>股份</b> 」）。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
13.	授予董事一般授權，以購回通告第13項所載之股份。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000
14.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理通告第14項所載之股份。	726,840,000 (100%)	0 (0%)	726,840,000

由於上述各項決議案之贊成票數超過50%，故上述各項決議案已獲正式通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總數為980,000,000股股份，即賦予本公司股東（「**股東**」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。於股東週年大會日期，概無股東須於股東週年大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈決議案放棄投票。概無人士表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司擔任於股東週年大會點票之監票人。

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，二零一七年五月十九日

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](http://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](http://www.gudouholdings.com) 內發佈。