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、首席財務官、合規委員會成員及授權代表

古兜控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，陳善鈴女士(「**陳女士**」)因其個人事業發展而辭任公司秘書及首席財務官，並不再擔任合規委員會成員及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，自二零一九年十二月十日起生效。

陳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其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，温迅敏先生(「**温先生**」)已獲委任為首席財務官、公司秘書、合規委員會成員及本公司於GEM上市規則及香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表，自二零一九年十二月十日起生效。温先生，32歲，於會計及內部審計領域擁有超過9年經驗。於二零一零年七月，温先生取得香港城市大學工商管理學士學位(商業經濟)。自二零一四年起，温先生為香港會計師公會會員。

董事會謹藉此機會對陳女士於其任內對本公司所作出之貢獻表示衷心感謝，並熱烈歡迎溫先生履新。

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，二零一九年十二月九日

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香港聯合交易所有限公司GEM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GEM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。*