

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)

董事辭任及委任

董事辭任

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(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈阮永曦先生(「**阮先生**」)因需要投放更多時間及精力於其個人業務，已辭任非執行董事，自二零二二年六月三十日起生效。

阮先生已確認，彼與董事會、本公司及／或本集團並無意見分歧，且概無有關彼等辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委任

董事會進一步宣佈，譚文超先生(「**譚先生**」)已獲委任為本公司非執行董事，自二零二二年六月三十日起生效。譚先生，59歲，目前為廣東泉林旅遊開發股份有限公司(「**廣東泉林**」)之執行董事。彼於二零一零年三月加入廣東泉林，負責營運管理並於中華人民共和國之旅遊業擁有豐富經驗。譚先生自二零一二年起擔任中國人民政治協商會議江門市委員會常務委員會成員，並自二零一六年起擔任香港五邑總會理事長。譚先生於一九八二年畢業於江門棠下中學。譚先生為譚嘉偉先生的父親，而譚嘉偉先生為Sky Success Ventures Limited及New Ray Developments Limited各自之唯一股東及董事，各自持有145,000,000股本公司股份(各自佔本公司已發行股本約14.59%)及各自為本公司主要股東。

於二零二二年六月三十日，譚先生與本公司訂立委任函，為期三年，譚先生或本公司可發出不少於三個月之事先書面通知終止其委任。根據本公司組織章程細則，譚先生將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次，並將符合資格於本公司股東週年大會上重選連任。根據委任函，譚先生有權收取董事袍金每年60,000港元。譚先生之薪酬待遇乃參考市場條款一般釐定。譚先生之董事袍金已獲董事會及本公司薪酬委員會批准，並將由董事會及本公司薪酬委員會每年檢討。

除上文所披露者外，於本公佈日期，譚先生(i)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；以及(iii)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他有關譚先生擔任本公司董事之事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關譚先生之重大事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向阮先生於彼任內對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎譚先生履新。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席兼執行董事
韓志明

香港，二零二二年六月三十日

中文名稱或任何描述之英文翻譯標有「*」，僅供識別之用。

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、韓家峰先生及梁鉅泉先生；非執行董事為譚文超先生；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。