

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)

### 董事會會議通告

古兜控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二三年三月二十八日（星期二）舉行，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈、考慮派發末期股息（如有），以及處理任何其他事項。

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，二零二三年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、梁鉅泉先生及韓家峰先生；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香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，亦將於本公司之網站 [www.gudouholdings.com](http://www.gudouholdings.com) 內發佈。