

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，韓家峰先生（「**韓先生**」）因需要投放更多時間及精力於其個人業務，已辭任本公司執行董事，自二零二三年五月五日起生效。

韓先生已確認，彼與董事會、本公司董事委員會、本公司及／或本集團並無意見分歧，且概無有關彼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，王俊先生（「**王先生**」）已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年五月五日起生效。

王先生，45歲，為本公司首席財務官兼合規委員會成員。彼亦為廣東古兜之副總裁兼財務總監。王先生於二零一零年七月加入本集團出任財務總監。王先生於過去數年逐步晉升，於二零一四年十一月晉升為廣東古兜之副總裁兼財務總監，主要負責本集團之財務、稅務及財務規劃安排。於加入本集團前，自二零零一年至二零零四年，王先生出任一間中國公司之財務經理，該公司主要從事旅遊及康樂活動，以及租賃及管理酒店物業，彼主要負責該中國公司之內部財務會計及管理。自二零零四年至二零一零年，王先生出任一間中國公司之財務總監，該公司主要從事物業開發及管理，以及銷售建築材料，彼主要參與建立其財務架構、系統及程序。王先生於二零一八年一月畢業於華東理工大學，取

得會計學學位。王先生於一九九九年七月畢業於南京理工大學，取得財會電算化專業專科學位。彼於二零零四年五月通過中級會計全國性考試。其後，彼於二零零四年六月完成五邑大學計算機培訓中心提供之中級會計培訓課程。

於本公佈日期，王先生(i)擁有5,888,500股香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之本公司股份；(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，概無其他有關王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，亦無其他有關王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韓先生於彼任內對本集團所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎王先生履新。

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，二零二三年五月五日

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、王俊先生及梁鉅泉先生；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。