



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)

董事名單與其角色及職能

古兜控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

韓志明先生(主席)

黃展雄先生

王俊先生

梁鉅泉先生

非執行董事

譚文超先生

獨立非執行董事

胡世謙先生

陳卓豪先生

張少敏女士

董事會設有四個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

陳卓豪先生(主席)

胡世謙先生

張少敏女士

薪酬委員會

胡世謙先生(主席)

陳卓豪先生

張少敏女士

提名委員會

韓志明先生 (主席)

胡世謙先生

陳卓豪先生

張少敏女士

合規委員會

李燕安先生 (主席)

黃展雄先生

王俊先生

香港，二零二四年三月十一日

承董事會命
古兜控股有限公司
主席兼執行董事
韓志明