

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)

股東特別大會之投票表決結果

茲提述古兜控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年一月三日之股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），本公司之通函（「通函」）及本公司日期為二零二五年一月八日關於擬更換審計師之補充通函。除非另有界定，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公司在二零二五年一月二十日舉行之股東特別大會上，通告所載之提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	根據本公司組織章程細則第176(b)條，考慮並立即解除羅兵咸永道會計師事務所作為本公司及其任何附屬公司之核數師職務。	569,898,600 (100%)	0 (0%)	569,898,600
2.	考慮並委任先機會計師行有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。	569,898,600 (100%)	0 (0%)	569,898,600

由於第1項至第2項決議案之贊成票數超過50%，故上述各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司之已發行股本總數為1,145,800,767股股份，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。(a)於股東特別大會日期，本公司並無持有庫存股份(包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)，因此並無在股東特別大會上行使庫存股份的投票權；且(b)並無待註銷的已回購股份，應從股東特別大會的已發行股份總數中扣除。於股東特別大會日期，概無股東須於股東特別大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上就提呈決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

所有董事均已親身或以電子方式出席股東特別大會。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席兼執行董事
韓兆平

香港，二零二五年一月二十日

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、韓兆平先生、吳衛斌先生及王俊先生；非執行董事為黃儀女士；及獨立非執行董事為陳卓豪先生及張少敏女士。

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，確認就其所深知及確信，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披露易網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」頁內保留最少七天。本公佈亦將於本公司之網站www.gudouholdings.com內發佈。