



## 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

王大悟教授

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

王大悟教授

#### 薪酬委員會

胡世謙先生(主席)

陳卓豪先生

王大悟教授

**提名委員會**

韓志明先生 (主席)

胡世謙先生

陳卓豪先生

王大悟教授

**合規委員會**

李燕安先生 (主席)

黃展雄先生

王俊先生

香港，二零二三年十二月十一日

承董事會命  
古兜控股有限公司  
主席兼執行董事  
韓志明