

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，概不就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的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)

董事變動

(1) 委任董事

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**」）已議決，以下委任自二零二四年十二月二十三日起生效，

- 韓兆平先生（「**韓先生**」）已獲委任為董事會主席及本公司執行董事；
- 吳衛斌先生（「**吳衛斌先生**」）已獲委任為本公司執行董事；及
- 黃儀女士（「**黃女士**」）已獲委任為本公司非執行董事。

韓先生

韓先生，61歲，已獲委任為董事會主席兼本公司執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。韓先生於國際貿易、企業融資以及重組及收購方面擁有經驗。他曾於利豐集團紐約分公司任職，參與該集團於美國的收購及重組。韓先生於二零零六年加入美國私人企業Axis Na LLC擔任財務總監，並自二零一四年起一直擔任首席財務官，主要負責公司財務以及資本運營及管理。Axis Na LLC主要從事為國際品牌採購及買賣牛仔褲。韓先生為本公司主要股東JYH Hong Kong Limited的最終實益擁有人及唯一董事。韓先生於一九九一年畢業於美國楊百翰大學，獲得經濟學碩士學位。

本公司已與韓先生訂立委任函，自二零二四年十二月二十三日起為期三年，可由韓先生或本公司任何一方透過發出不少於三個月的事先書面通知終止其委任。韓先生將任職至本公司下屆股東週年大會，根據本公司組織章程細則，彼有資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次，並合資格於本公司股東週年大會上重選連任。韓先生有權收取酬金每年60,000港元，其乃參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，韓先生(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(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GEM上市規則)概無任何關係；及(iii)於過去三年概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，概無有關韓先生擔任本公司董事的其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關韓先生的其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

吳衛斌先生

吳衛斌先生，58歲，已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。吳衛斌先生於企業管理及財務管理方面擁有逾35年經驗。自一九八九年十月至一九九三年五月，吳衛斌先生於中國上海一家商務酒店擔任財務職員。自一九九三年六月至二零零二年九月，吳衛斌先生於中國上海一家物業管理公司擔任財務經理。自二零零二年十月至二零二零年三月，吳衛斌先生擔任上海嘉源海企業發展有限公司副總經理。吳衛斌先生自二零一七年九月起擔任上海捷林工業科技股份有限公司董事，並自二零二零年四月起獲委任為董事長。上海捷林工業科技股份有限公司主要從事中國地基建設機械的設計、製造及銷售，其股份目前於中國的全國中小企業股份轉讓系統市場上市（股票代碼：835526）。自二零二二年三月起，吳衛斌先生一直擔任本公司主要股東JYH Hong Kong Limited的總經理。吳衛斌先生於一九八五年九月至一九八七年五月於上海商業學校接受中等職業教育。

本公司已與吳衛斌先生訂立委任函，自二零二四年十二月二十三日起為期三年，可由吳衛斌先生或本公司任何一方透過發出不少於三個月的事先書面通知終止其委任。吳衛斌先生將任職至本公司下屆股東週年大會，根據本公司組織章程細則，彼有資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次，並合資格於本公司股東週年大會上重選連任。吳衛斌先生有權收取酬金每年60,000港元，其乃參考彼之資歷、經驗、所承擔之職責水平及現行市況而釐定。

於本公佈日期，除本公佈所披露者外，吳衛斌先生(i)概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(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GEM上市規則）概無任何關係；及(iii)於過去三年概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，概無有關吳衛斌先生擔任本公司董事的其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關吳衛斌先生的其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

黃女士

董事會進一步宣佈，黃儀女士（「**黃女士**」）已獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。黃女士，37歲，目前為惠州宏圖物業管理有限公司（「**惠州宏圖**」）之總經理。彼於二零二零年加入惠州宏圖，負責惠州宏圖的日常營運管理。黃女士於二零二三年十月取得曼谷吞武里大學哲學博士學位。黃女士乃陳霞女士的女兒，陳霞女士透過間接全資持有Sky Success Ventures Limited及New Ray Developments Limited，彼等各自持有本公司143,000,000股股份（各自佔本公司於本公告日期已發行股本約12.48%），並均為本公司的主要股東。

於二零二四年十二月二十三日，黃女士與本公司訂立委任函，為期三年，其委任可由黃女士或本公司事先發出不少於三個月之書面通知終止。黃女士將任職至本公司下屆股東週年大會，屆時其將符合資格根據本公司之組織章程細則重選連任，其後將每三年至少輪值退任一次並將符合資格根據本公司之組織章程細則於本公司的股東週年大會重選連任。根據委任函，黃女士有權每年收取董事袍金60,000港元。黃女士之薪酬待遇整體參照市場條款而釐定。黃女士之董事袍金已獲董事會及本公司之薪酬委員會批准，並將由董事會及本公司之薪酬委員會每年檢討。

於本公告日期及除上文所披露者外，(i)黃女士概無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(ii)黃女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；(iii)黃女士於過去三年概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；及(iv)概無有關黃女士擔任本公司董事的其他事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條則予以披露，亦無有關黃女士的其他重大事宜須提請本公司股東垂注。

(2) 調任

董事會亦已議決，韓志明先生（「**韓先生**」）被調任為董事會聯席主席，並繼續擔任本公司執行董事及行政總裁，自二零二四年十二月二十三日起生效。除本公佈所披露者外，概無有關上述韓先生調任之事宜須提請本公司股東垂注。

(3) 董事辭任及退任

梁鉅泉先生

董事會宣佈，梁鉅泉先生（「**梁先生**」）因工作調動辭任本公司執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。梁先生將專注於本集團的旅遊物業開發業務，並將繼續擔任本公司全資附屬公司廣東古兜康旅集團有限公司的副總裁及本公司若干附屬公司的董事。

梁先生已確認，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，亦無其他有關彼退任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

黃展雄先生

董事會進一步宣佈，黃展雄先生（「**黃先生**」）因希望投入更多時間於其他業務及個人事務，已辭任本公司執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。彼將擔任本公司附屬公司之顧問，自二零二四年十二月二十三日起生效。黃先生已確認，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，亦無其他有關彼退任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

譚文超先生

董事會宣佈，譚文超先生（「**譚先生**」）由於需要付出更多時間及精力於個人業務安排，已辭任本公司非執行董事，自二零二四年十二月二十三日起生效。

譚先生已確認，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，亦無其他有關彼退任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

胡世謙先生

董事會宣佈，胡世謙先生（「**胡世謙先生**」）因需要投放更多時間及精力於其個人業務，已辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年十二月二十三日起生效。

胡世謙先生已確認，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，亦無其他有關彼退休之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對譚先生及胡世謙先生於任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎韓先生、吳衛斌先生及黃女士履新。

董事會委員會組成變更

董事會亦宣佈，自二零二四年十二月二十三日起，獨立非執行董事張少敏女士已獲委任為薪酬委員會主席。

未遵守GEM上市規則

繼胡世謙先生於二零二四年十二月二十三日起辭任獨立非執行董事以及其他董事變動後，董事會由七名成員組成，當中僅有兩名獨立非執行董事，且審核委員會僅由兩名成員組成。因此，本公司未能符合：

- (1) 聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05(1)條項下要求規定上市發行人每個董事會必須包括至少三名獨立非執行董事；及
- (2) GEM上市規則第5.28條項下要求規定審核委員會必須由最少三名成員組成。

董事會將盡其最大努力於實際可行情況下盡快且無論如何將於二零二四年十二月二十三日起三個月內物色合適人選填補空缺，以確保本公司符合GEM上市規則之規定。本公司將於委任新獨立非執行董事後於實際可行情況下盡快作出進一步公佈。

承董事會命
古兜控股有限公司
執行董事
王俊

香港，二零二四年十二月二十三日

於本公佈日期，執行董事為韓兆平先生、韓志明先生、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 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。