

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下古兜控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (i) 建議變更核數師；  
及  
(ii) 股東特別大會通告

---

古兜控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月二十日下午二時正假座中國廣東省江門市崖門鎮古兜溫泉綜合度假村舉行股東特別大會，召開大會通告載於本通函第N1至N2頁。本通函隨附股東特別大會適用之代表委任表格。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將代表委任表格按其上印列之指示填妥並盡早交回，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

本通函將由刊發日期起在聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七日及刊登於本公司網站[www.gudouholdings.com](http://www.gudouholdings.com)。

二零二五年一月三日

---

## GEM之特色

---

GEM之定位，乃為相比起其他在聯交所上市之公司帶有較高投資風險之中小型公司提供一個上市之市場。有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳之考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣之證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
股東特別大會通告 .....	N-1

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「細則」	指	股東於二零二四年六月二十一日通過特別決議案採納的本公司現有經修訂及重訂組織章程細則
「審核委員會」	指	本公司之審核委員會
「董事會」	指	董事會
「緊密聯繫人」	指	具有GEM上市規則賦予該詞之涵義
「公司法」	指	開曼群島法律《公司法》(經修訂)，經不時修訂、補充及／或以其他方式修改
「先機」	指	先機會計師行有限公司
「本公司」	指	古兜控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「股東特別大會」	指	本公司謹訂於二零二五年一月二十日下午二時正假座中國廣東省江門市崖門鎮古兜溫泉綜合度假村舉行的股東特別大會及其任何續會，召開大會通告載於本通函第N-1至N-2頁
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零二四年十二月三十一日，即為確定本通函所載資料的最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「組織章程大綱」	指	股東於二零二四年六月二十一日通過特別決議案採納的本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱
「建議免任」	指	建議免去羅兵咸永道會計師事務所之本集團核數師職務
「建議委任」	指	建議委任先機會計師行有限公司為本集團新任核數師
「中國」	指	中華人民共和國，除就本通函而言及除文義另有所指外，本通函所提述者不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「羅兵咸永道」	指	羅兵咸永道會計師事務所
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

韓兆平先生 (主席)  
韓志明先生  
吳衛斌先生  
王 俊先生

非執行董事：

黃 儀女士

獨立非執行董事：

陳卓豪先生  
張少敏女士

註冊辦事處：

c/o Ocorian Trust (Cayman) Limited  
Windward 3, Regatta Office Park  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
九龍  
尖沙咀  
柯士甸道136-138號  
金門商業大廈  
12樓1206室

敬啟者：

**(i)建議變更核數師及**  
**(ii)股東特別大會通告**

**緒言**

茲提述本公司日期為二零二四年十二月三十日之公佈，內容有關建議變更核數師。於股東特別大會上，將提呈決議案，其中包括：

- (a) 免去羅兵咸永道作為本集團核數師之職務；及
- (b) 委任先機為本集團之核數師。

---

## 董事會函件

---

本通函旨在向股東提供有關建議變更核數師的進一步詳情，並向閣下發出股東特別大會通告。

### 建議免任核數師

羅兵咸永道於本公司在二零二四年六月二十一日舉行的上屆股東週年大會上獲重新委任為本集團之核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

然而，考慮到截至二零二四年十二月三十一日止年度的審核工作，本公司與羅兵咸永道就審核費用進行磋商，惟本公司與羅兵咸永道未能就截至二零二四年十二月三十一日止財政年度之本集團審核費用達成共識。經考慮事實及相關情況後，本公司之審核委員會於獲授權監督外部核數師的成本效益後，認為更換羅兵咸永道為另一會計師事務所將符合本公司及其股東之整體利益，該會計師事務所將提供更經濟的審計費率，惟仍具備合適資格及經驗進行本公司的審核工作。審核委員會亦向董事會建議，尋求股東批准有關建議免任羅兵咸永道作為本公司及其任何附屬公司之核數師，而董事會於二零二四年十二月三十日決議，免去羅兵咸永道作為本集團之核數師，惟須經股東於股東特別大會上批准。

董事會認為，建議免任將使本公司能夠進行有效的成本控制，減少本公司的整體營運開支，以改善本集團財務狀況，更好地應對本集團之未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體利益。

於二零二四年十一月一日及二零二四年十二月二十三日，先機分別發出第一及第二封要求函件，以確認羅兵咸永道是否有任何專業或其他原因，及／或有關擬變更核數師之任何不尋常情況，使其不應接受提名為本集團之核數師。截至最後實際可行日期，除本通函中所披露的事項外，先機及本公司尚未收到羅兵咸永道之任何其他書面陳述，亦未收到羅兵咸永道就更換核數師知會本公司需提請股東注意的任何其他事項之確認。

據董事所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無其他與建議免任有關的情況或事項須提請股東垂注。

董事會認為，建議免任將使本公司能夠進行有效的成本控制，減少本公司的整體營運開支，更好地應對本集團之未來業務發展，並符合本公司及其股東的整體利益。

---

## 董事會函件

---

### 建議委任核數師

董事會根據審核委員會建議，進一步建議委任先機為本集團核數師，以填補建議免任生效後出現之空缺，並任職至本公司下屆股東週年大會結束為止。

根據本公司組織章程細則第176(b)條，股東可於核數師任期屆滿前隨時將其免任，並可委任另一核數師接替其餘下任期。

### GEM上市規則之影響

根據GEM上市規則第17.100條，(a)本公司在未於股東大會上事先獲股東批准前，不得在核數師任期結束前解除其職務；(b)本公司須於股東大會舉行前不少於10個營業日向股東發送建議免任核數師的通函，並附上核數師之任何書面陳述；及(c)本公司須允許核數師出席股東大會，並於股東大會上向股東作出書面及／或口頭陳述。

根據GEM上市規則，建議免任及建議委任將於股東特別大會上作為普通決議案提呈。

### 股東特別大會及委任代表安排

股東特別大會通告載於本通函第N1至N2頁。

根據GEM上市規則，股東於股東大會上所作之任何表決必須以投票方式進行，除非主席決定允許與程序或行政事項有關的決議案以舉手方式表決。本公司將根據GEM上市規則指定方式於股東特別大會後刊載投票結果之公佈。

無論閣下能否出席股東特別大會，務請將隨附之股東特別大會適用代表委任表格按其上印列之指示填妥及簽署，並盡早交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，惟無論如何須於股東特別大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前，即不遲於二零二五年一月十八日下午二時正交回。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。

經董事作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，董事確認概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 暫停辦理過戶登記手續

於二零二五年一月二十日(星期一)名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零二五年一月十五日(星期三)至二零二五年一月二十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格。所有股份過戶文件連同相關股票及已在背頁填妥或另行填妥之股份過戶表格，必須於二零二五年一月十四日(星期二)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。

### 推薦意見

董事認為，本通函所提述的建議符合本公司及其股東的最佳利益，並建議股東投票贊成股東特別大會通告所載的相關決議案。

中英文版本如有歧義，概以本通函及隨附代表委任表格的英文版本為準。

### 責任聲明

本通函載列根據GEM上市規則須披露之詳情，旨在提供有關本公司之資料，董事願對本通函共同及個別地承擔全部責任。董事經一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均為準確完備、無誤導或欺騙，亦無遺漏其他事項，致使本通函或其中任何陳述存在誤導成分。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
古兜控股有限公司  
主席  
韓兆平  
謹啟

二零二五年一月三日

---

## 股東特別大會通告

---



# 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)

## 股東特別大會通告

茲通告古兜控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年一月二十日(星期一)下午二時正假座中國廣東省江門市崖門鎮古兜溫泉綜合度假村舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情處理下列普通事項：

### 普通決議案

1. **動議**根據本公司組織章程細則第176(b)條，羅兵咸永道會計師事務所即時被解除本公司及其任何附屬公司之核數師職務；
2. **動議**待上述第1項普通決議案獲通過後，根據本公司組織章程細則第176(b)條委任先機會計師行有限公司為本公司及其附屬公司之核數師，即時生效並任職至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定其酬金。

承董事會命  
古兜控股有限公司  
主席  
韓兆平

香港，二零二五年一月三日

---

## 股東特別大會通告

---

附註：

1. 本公司將於二零二五年一月十五日(星期三)至二零二五年一月二十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席股東特別大會並於會上投票之資格。所有股份過戶文件連同相關股票及已在背頁填妥或另行填妥之股份過戶表格，必須於二零二五年一月十四日(星期二)下午四時正前送交本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
2. 凡有權出席以上通告所召開之大會並於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委派多於一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 代表委任文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署或，倘委任人為一間公司，則須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權人親筆簽署。代表委任文據及(倘董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件之副本，最遲須於上述大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
4. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視為撤回。
5. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超逾一名聯名登記持有人親身或委派代表出席任何大會，則僅於本公司股東名冊名列首位之持有人作出之投票屬有效。

於本通告日期，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。

本通告載列根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須披露之詳情，旨在提供有關本公司之資料，董事願對本通告共同及個別地承擔全部責任。董事經一切合理查詢後確認就其所深知及確信，本通告所載資料在所有重大方面均為準確完備、無誤導或欺騙，亦無遺漏其他事項，致使本通告或其中任何陳述存在誤導成分。

本通告將於刊登日起計於香港聯合交易所有限公司網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天，亦將於本公司之網站[www.gudouholdings.com](http://www.gudouholdings.com)內發佈。