

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

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內發佈。