

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)

有關委任獨立非執行董事及 董事委員會職務調任 之補充公佈

茲提述古兜控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月一日之公佈(「該公佈」)，內容有關委任余耀來先生(「余先生」)為獨立非執行董事。除非另有說明，本公佈中使用的詞彙與該公佈中所定義的詞彙具有相同的涵義。

余先生的獨立性

本公司謹此補充，余先生已確認：(a)他就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述之各項因素而言均具獨立性；(b)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(具有GEM上市規則所賦予其之涵義)有任何關係；及(c)彼獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

董事委員會職務調任

本公司謹此進一步補充，張少敏女士將於二零二五年四月三日起接替韓志明先生出任本公司提名委員會（「**提名委員會**」）主席。韓志明先生於該調任後仍為提名委員會成員。上述調任生效後，本公司已重新遵守GEM上市規則第5.36A條的規定。

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，二零二五年四月三日

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

本公佈之資料乃遵照GEM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聯交所網站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。