

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)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 變更行政總裁及授權代表；及
- (3) 合規委員會組成變動

#### (1) 委任執行董事

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**」）謹此宣佈，蔣國偉先生（「**蔣先生**」）已獲委任為本公司執行董事以及行政總裁及授權代表，自二零二五年六月二十三日起生效。

蔣先生，61歲，於一九八五年畢業於上海財經大學。於過去20年，蔣先生曾擔任多間公司的董事，包括中華人民共和國（「**中國**」）中國上市公司。自二零一七年九月起，蔣先生擔任上海捷林工業科技股份有限公司（「上海捷林工業科技股份有限公司」）董事。上海捷林科技工業股份有限公司主要於中國從事地下基礎施工機械的設計、製造及銷售業務，其股份目前在中國全國中小企業股份轉讓系統上市（股票代號：835526），其中，蔣先生主要負責其整體管理、策略規劃及發展。自二零零二年十月起，蔣先生一直擔任上海嘉源海企業發展有限公司（「上海嘉源海企業發展有限公司」）執行董事。

本公司已與蔣先生訂立委任函，任期自二零二五年六月二十三日起為期三年。蔣先生或本公司均可提前不少於3個月以書面終止其委任。蔣先生的任期至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼有資格根據本公司組織章程細則膺選連任，其後須至少每三年輪值退任一次，並有資格根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上膺選連任。蔣先生有權收取每年60,000港元之董事袍金。蔣先生的薪酬乃參考其資歷、經驗、所承擔的職責及現行市況而釐定。

於本公佈日期，蔣先生(i)並無於本公司之股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；及(iii)除上文所披露者外，於過去三年並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，概無其他有關蔣先生擔任本公司董事之事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關蔣先生之重大事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會誠摯歡迎蔣先生履新。

## (2) 變更行政總裁及授權代表

董事會謹此宣佈，韓志明先生(「**韓先生**」)為投放更多時間處理其他工作安排，其已辭任本公司行政總裁及授權代表，自二零二五年六月二十三日起生效。韓先生仍擔任執行董事。

韓先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任本公司行政總裁及授權代表之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

於變更本公司行政總裁及授權代表後，蔣先生將同時擔任本公司行政總裁及授權代表，自二零二五年六月二十三日起生效。

### (3) 合規委員會組成變動

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事余耀來先生已獲委任為本公司合規委員會成員，自二零二五年六月二十三日起生效，而黃展雄先生已不再擔任本公司合規委員會成員。

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，二零二五年六月二十三日

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、吳衛斌先生及蔣國偉先生；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。本公佈亦將於本公司之網站[www.gudouholdings.com](http://www.gudouholdings.com)內發佈。