

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



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 之補充公佈

茲提述古兜控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年三月十一日之公佈，內容有關(其中包括)委任本公司獨立非執行董事(「**該公佈**」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

本公司謹此補充及確認，張少敏女士已確認：(i)彼就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所載之各項因素而言均具獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本集團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(定義見GEM上市規則)有任何關係；及(iii)彼獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露者外，該公佈所載一切資料及內容均維持不變。

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，二零二五年六月三十日

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

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，確認就其所深知及確信，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。