

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)

首席財務官及執行董事變動

古兜控股有限公司（「**本公司**」），連同其附屬公司統稱「**本集團**」董事會（「**董事會**」）謹此宣佈，王俊先生（「**王先生**」）因個人事業發展，已辭任執行董事及首席財務官職位，自二零二六年八月二十六日起生效。王先生確認，彼與董事會並無分歧，且並無其他有關彼辭任而須提請本公司股東或聯交所垂注之事宜。

董事會亦欣然宣佈，吳衛斌先生（「**吳先生**」）已獲委任為本公司首席財務官以接替王先生，自二零二六年八月二十六日起生效。

吳先生，59歲，於企業管理及財務管理方面擁有逾36年經驗。吳先生於二零二四年十二月加入本集團，出任執行董事。吳先生自二零一七年九月起擔任上海捷林工業科技股份有限公司（為於中國的全國中小企業股份轉讓系統市場上市的公司（股票代號：835526））董事，並自二零二零年四月起獲委任為董事長。吳先生於一九八五年九月至一九八七年五月於上海商業學校接受中等職業教育。

本公司已與吳先生訂立服務合約，自二零二四年十二月二十三日起為期三年，而彼之委任可由吳先生或本公司發出不少於3個月事先書面通知予以終止。吳先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將根據本公司組織章程細則符合資格重選連任，其後須至少每三年輪值退任一次，並合資格根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上重選連任。吳先生有權收取董事袍金每年120,000港元。吳先生的酬金乃參考彼の資歷、經驗、所擔當職責水平及現行市況後釐定。

截至本公告日期，吳先生(i)擁有本公司10,500,000股股份及13,888,000份賦予彼認購13,888,000股本公司股份權利的購股權；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」))並無任何關係；及(iii)過去三年內並無於任何其他證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，並無其他有關吳先生於本公司的董事職務的事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他與吳先生有關的重大事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會，對王先生在任期間對本集團所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝，並謹此歡迎吳先生履新。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席
韓兆平

香港，二零二六年八月二十六日

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

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。