

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)

澄清公佈

茲提述古兜控股有限公司(「**本公司**」)所刊發日期為二零二六年八月二十六日之公佈，內容有關董事名單與其角色及職能(「**該公佈**」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

董事會謹此透過以下資料澄清該公佈：蔣國偉先生亦為執行董事之一。

因此，董事名單及其職責與職能之正確版本載列如下：

古兜控股有限公司董事會(「**董事會**」)成員載列如下：

執行董事

韓兆平先生(主席)

韓志明先生

吳衛斌先生

蔣國偉先生

非執行董事

黃儀女士

獨立非執行董事

陳卓豪先生

張少敏女士

余耀來先生

董事會設有四個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位載列如下：

審核委員會

陳卓豪先生 (主席)

張少敏女士

余耀來先生

薪酬委員會

陳卓豪先生

張少敏女士 (主席)

余耀來先生

提名委員會

張少敏女士 (主席)

陳卓豪先生

余耀來先生

韓志明先生

合規委員會

李燕安先生 (主席)

黃展雄先生

王俊先生

除上文所述者外，本公佈的所有其他內容均維持不變。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席
韓兆平先生

香港，二零二六年八月二十八日

於本公佈日期，執行董事為韓兆平先生、韓志明先生、蔣國偉先生及吳衛斌先生；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。