

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

股東特別大會通告

茲通告古兜控股有限公司(「本公司」)將於二零二零年九月九日(星期三)下午兩時正假座香港皇后大道中237號太興中心1座19樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列本公司之普通決議案。

「動議：

- (a) 謹此確認、批准及追認廣東古兜旅遊集團有限公司(「廣東古兜」)與奧園集團(廣東)有限公司(「廣東奧園」)訂立日期為二零二零年六月三十日之第二份合作及開發協議(「第二份合作協議」)，據此，廣東古兜與廣東奧園已同意彼此合作以規劃、發展及經營於中國廣東省江門市由本公司及其附屬公司營運之古兜溫泉綜合度假村之三幅土地；及

- (b) 謹此授權本公司董事就彼等可能認為必要、適當或合宜以落實第二份合作協議及／或使其生效或另行與此有關者而簽立有關其他文件、作出一切其他行動及事宜以及採取有關行動。」

承董事會命
古兜控股有限公司
主席及執行董事
韓志明

香港，二零二零年八月十九日

註冊辦事處：

Clifton House, 75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港
皇后大道中237號
太興中心1座
19樓

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東(持有兩股或以上股份之股東)均可委派一位或以上代表，代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之授權書或授權文件之副本，最遲須於股東特別大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
3. 於二零二零年九月九日(星期三)名列本公司股東名冊之股東將合資格出席股東特別大會並於會上投票。本公司將於二零二零年九月四日(星期五)至二零二零年九月九日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以確定出席股東特別大會並於會上投票之資格。所有股份過戶文件連同相關股票及已在背頁填妥或另行填妥之股份過戶表格，必須於二零二零年九月三日(星期四)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

4. 倘為本公司股份之聯名持有人，則排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人之票數將不予點算，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
5. 經計及COVID-19疫情之近期發展情況，本公司將於會上實施下列預防及控制措施以保障股東免受感染風險：
 - (i) 各股東或委任代表須於場地入口處接受強制體溫檢查。任何人士如體溫超過攝氏37.5度將不會獲准進入會場。
 - (ii) 各股東或委任代表須於大會期間佩戴外科手術口罩。此外，本公司謹此建議股東(尤其是須就COVID-19進行隔離之股東)可委任任何人士或大會主席作為代表就決議案進行投票，而毋須親身出席大會。
6. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席股東特別大會，並於會上投票。

於本通告日期，本公司董事會成員包括：

執行董事：

韓志明先生
黃展雄先生
甄雅曼女士
韓家峰先生

非執行董事：

阮永曦先生

獨立非執行董事：

胡世謙先生
趙志榮先生
王大悟教授

本通告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通告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，本通告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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將於刊登日起計於GEM網站 www.hkgem.com 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。