

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的內容概不負責，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的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)

董事會會議通告

古兜控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年三月二十五日（星期五）舉行，藉以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之全年業績及其發佈、考慮派發末期股息（如有），以及處理其他事項。

承董事會命
古兜控股有限公司
主席兼執行董事
韓志明

香港，二零二二年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、甄雅曼女士及韓家峰先生；非執行董事為阮永曦先生；及獨立非執行董事為胡世謙先生、趙志榮先生及王大悟教授。

本公佈遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司的資料。各董事共同及個別對本公佈承擔全部責任。董事於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公佈內任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司公告」網頁及本公司網站www.gudouholdings.com登載。