

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、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



## **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)

### **完成 根據一般授權 發行可換股債券 及 發行換股股份**

茲提述古兜控股有限公司日期為二零二三年二月十七日有關認購事項的公佈(「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。

#### **完成可換股債券認購事項**

董事會欣然宣佈，認購協議之所有條件已獲達成，而認購事項已根據其條款及條件於二零二三年三月二十七日完成。本金額為25,300,000港元之可換股債券已發行予認購人。本公司已接獲認購人的換股通知，並應認購人要求，可換股債券將根據其條款悉數轉換，於本公告日期，合共126,500,000股換股股份已按每股換股股份0.2港元之初步換股價發行予認購人，相當於本公司經換股股份擴大後之已發行股份約11.28%。

#### **所得款項用途**

誠如該公佈披露，所得款項淨額將用作(i)償還銀行貸款及(ii)本公司一般營運資金及支付應付款項及開支。

## 對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)緊接完成及轉換可換股債券前；及(ii)於可換股債券獲悉數轉換後之股權架構：

	緊接完成及 轉換可換股債券前		於可換股債券 獲悉數轉換後	
	股份數目	概約 百分比(%)	股份數目	概約 百分比(%)
<b>股東</b>				
Harvest Talent Limited (附註1)	336,500,000	33.82	336,500,000	30.01
韓志明先生	9,500,000	0.96	9,500,000	0.84
Sky Success Ventures Limited (附註2)	143,000,000	14.37	143,000,000	12.75
New Ray Developments Limited (附註2)	143,000,000	14.37	143,000,000	12.75
韓家峰先生 (附註3)	1,884,000	0.19	1,884,000	0.17
黃展雄先生 (附註4)	1,884,000	0.19	1,884,000	0.17
王大悟教授 (附註5)	900,000	0.09	900,000	0.08
其他僱員	524,000	0.05	524,000	0.05
梁鉅泉先生 (附註6)	180,000	0.02	180,000	0.02
認購人	0	0	126,500,000	11.28
欣泰控股有限公司 (附註7)	32,500,000	3.27	32,500,000	2.90
公眾股東	325,000,000	32.67	325,000,000	28.98
<b>總計</b>	<b>994,872,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,121,372,000</b>	<b>100.00</b>

緊隨配發及發行換股股份後，本公司已發行股份數目已增加至1,121,372,000股股份，而換股股份相當於緊接配發及發行該等換股股份前本公司已發行股本約12.72%，以及經配發及發行該等換股股份擴大後本公司已發行股本約11.28%。

附註1：韓志明先生擁有Harvest Talent Limited之一股股份（無面值），佔其已發行股本之100%。

附註2：Sky Success Ventures Limited及New Ray Developments Limited由譚嘉偉先生全資擁有。

附註3：韓家峰先生為本公司執行董事。

附註4：黃展雄先生為本公司執行董事。

附註5：王大悟教授為本公司獨立非執行董事。

附註6：梁鉅泉先生為本公司執行董事。

附註7：認購人由李朝旺先生及宋民女士分別擁有50%及50%權益。欣泰控股有限公司，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，由李朝旺先生實益及全資擁有。根據證券及期貨條例，李朝旺先生被視為於欣泰控股有限公司實益擁有之所有股份中擁有權益。李朝旺先生之配偶宋民女士被視為於李朝旺先生擁有權益之所有股份中擁有權益。

附註8：表內若干百分比數字已作出四捨五入調整，因此，總計所示百分比數字未必為其之前數字之算術總和。

## 一般授權

本公司獲授權根據一般授權配發及發行最多196,000,000股股份。換股股份已根據一般授權配發及發行。

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，二零二三年三月二十七日

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、梁鉅泉先生及韓家峰先生；非執行董事為譚文超先生；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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://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](http://www.gudouholdings.com)內發佈。