

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)

獨立非執行董事辭任及委任

董事辭任

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（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，王大悟教授（「**王教授**」）因健康原因，已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、獨立調查委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二四年三月十一日起生效。

王教授已確認，彼與董事會、本公司董事委員會、本公司及／或本集團並無意見分歧，且概無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事委任

董事會進一步宣佈，張少敏女士（「**張女士**」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會、本公司獨立調查委員會、本公司提名委員會及本公司薪酬委員會成員，自二零二四年三月十一日起生效。

張女士，58歲，於二零零五年取得華南科技大學行政學士學位。

張女士於金融行業擁有35年經驗，熟悉金融機構的管理架構、公司治理、品牌管理、企業戰略管理及內部控制系統。加入本集團前，張女士於二零一八年至二零二二年擔任兩家中資銀行的董事。自二零一一年至二零一七年，張女士擔任江門新會農村商業銀行股份有限公司的董事兼副總裁。自一九八七年起，張女士曾在不同中資銀行擔任多個職位。

本公司已與張女士訂立委任函，自二零二四年三月十一日起為期三年，張女士或本公司可發出不少於一個月的事先書面通知終止其委任。張女士將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼根據本公司組織章程細則將符合資格重選連任，其後須根據本公司組織章程細則至少每三年輪值退任一次，並將符合資格於本公司股東週年大會上重選連任。張女士有權收取每年60,000港元薪酬，有關金額乃參考其資格、經驗、所承擔之職責水平及當前市況而釐定。

於本公佈日期，張女士(i)並無於本公司的股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、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)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務。除上文所披露者外，概無其他有關張女士擔任本公司董事的事宜須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關張女士的重大事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會向王教授於彼任內對本集團所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並熱烈歡迎張女士履新。

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，二零二四年三月十一日

中文名稱或任何描述之英文翻譯標有「*」，僅供識別之用。

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、王俊先生及梁鉅泉先生；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、陳卓豪先生及張少敏女士。

本公佈之資料乃遵照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GEM網站 www.hkgem.com 之「最新上市公司公告」頁內刊登最少七天。本公佈亦將於本公司之網站 www.gudouholdings.com 內發佈。