

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)

股東週年大會之投票表決結果

茲提述古兜控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及本公司之通函(「通函」)。除非另有界定，本公佈所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於本公司在二零二四年六月二十一日舉行之股東週年大會上，日期為二零二四年五月二十九日之通告所載所有提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
1.	審覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
2.	審覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
3.	重選韓志明先生為本公司執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
4.	重選黃展雄先生為本公司執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800

普通決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
5.	重選梁鉅泉先生為本公司執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
6.	重選王俊先生為本公司執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
7.	重選譚文超先生為本公司非執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
8.	重選陳卓豪先生為本公司獨立非執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
9.	重選胡世謙先生為本公司獨立非執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
10.	重選張少敏女士為本公司獨立非執行董事。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
11.	授權董事會(「董事會」)釐定董事截至二零二四年十二月三十一日止年度之薪酬。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
12.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	425,114,800 (99.86%)	600,000 (0.14%)	425,714,800
13.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處理通告第13項所載之本公司股份(「股份」)。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
14.	授予董事購回授權，以購回通告第14項所載之股份。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800
15.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及以其他方式處理通告第15項所載之股份。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800

特別決議案		票數(%)		總票數
		贊成	反對	
16.	批准建議修訂本公司之現有經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，並採納本公司新經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則作為本公司新組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。	425,714,800 (100%)	0 (0%)	425,714,800

由於第1項至第15項決議案之贊成票數超過50%，故上述各項決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於第16項決議案之贊成票數超過75%，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股本總數為1,143,767,467股股份，即賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。於股東週年大會日期，本公司並無持有庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此並無在股東週年大會上行使庫存股份的投票權；且並無待註銷的已回購股份，應從股東週年大會的已發行股份總數中扣除。於股東週年大會日期，概無股東須於股東週年大會上放棄投票，亦無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須於會上就提呈決議案放棄投票。概無人士於通函中表明其有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

所有董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東週年大會之監票人。

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，二零二四年六月二十一日

於本公佈日期，執行董事為韓志明先生、黃展雄先生、梁鉅泉先生及王俊先生；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，確認就其所深知及確信，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披露易網站www.hkexnews.hk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。