

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)

### 股東特別大會通告

茲通告古兜控股有限公司(「本公司」)將於二零一九年九月十七日(星期二)下午二時正假座香港金鐘道95號統一中心十樓三號會議室舉行股東特別大會(「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」)訂立日期為二零一九年七月十六日之合作及開發協議(「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五幅土地；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，二零一九年九月二日

*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：*

香港永樂街33號  
皇后大道中183號  
新紀元廣場  
中遠大廈11樓1103A室

*附註：*

1. 凡有權出席該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. 釐定本公司股東出席大會並於會上投票之權利之記錄日期為二零一九年九月十一日(星期三)。為符合資格出席大會並於會上投票，未登記股份持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲須於二零一九年九月十一日(星期三)下午四時三十分前交回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。
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. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可出席大會，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](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」頁內刊登最少七天。本公佈亦將於本公司之網站 [www.gudouholdings.com](http://www.gudouholdings.com) 內發佈。