

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)

**於二零一九年九月十七日舉行的股東特別大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，提呈決議案於二零一九年九月十七日舉行的本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述古兜控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一九年九月二日之股東特別大會通告（「**股東特別大會通告**」）及本公司日期為二零一九年九月二日之通函（「**通函**」）。

股東特別大會之投票表決結果

本公司董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，股東特別大會通告所載之提呈決議案於股東特別大會上以投票表決方式獲本公司股東（「**股東**」）正式通過。

股東特別大會上所提呈的決議案之投票表決結果如下：

普通決議案	實際投票股份數目(%)	
	贊成	反對
<p>(a) 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」)訂立的日期為二零一九年七月十六日的合作及開發協議(「合作協議」)，據此，廣東古兜與廣東奧園同意互相合作以規劃、開發及經營位於中國廣東省江門市古兜溫泉綜合度假村之五幅土地，並由本公司及其附屬公司經營；及</p> <p>(b) 謹此授權本公司董事就彼等可能認為必需、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之其他文件、進行所有其他行為及事宜以及採取有關行動。</p>	<p>434,000,072 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於該決議案之贊成票數超過50%，故該決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

附註：

1. 於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為980,000,000股，即賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈之決議案表決的股份總數。
2. 於股東特別大會舉行當日，中國奧園之間接全資附屬公司Phoenix Virtue Limited控制或有權控制286,000,000股股份的投票權，佔本公司已發行股本約29.18%，並被認為於在股東特別大會上獲提呈之決議案中擁有重大權益，並已於股東特別大會對該決議案放棄投票。因此，令持有人有權出席股東特別大會並於會上就提呈決議案投票的股份之總數為694,000,000股，佔本公司已發行股本約70.82%。除上文所披露者外，概無其他股東須根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)於

股東特別大會上就決議案放棄投票，及誠如GEM上市規則第17.47A條所載概無股份賦予股東權利出席股東特別大會惟須於會上放棄投贊成票。

3. 就上述決議案而言，合共持有434,000,072股股份(佔投票股份總數約62.54%)的股東、受委代表或獲授權代表出席股東特別大會。
4. 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已就點票事宜獲委任為股東特別大會之監票人。

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，二零一九年九月十七日

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。