



**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)

## 董事名單與其角色及職能

古兜控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

韓志明先生(主席)

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

董事會設有四個委員會。各董事會成員在該等委員會中所擔任之職位載列如下：

### 審核委員會

趙志榮先生(主席)

胡世謙先生

王大悟教授

### 薪酬委員會

胡世謙先生(主席)

趙志榮先生

王大悟教授

### 提名委員會

胡世謙先生(主席)

趙志榮先生

王大悟教授

**合規委員會**

甄雅曼女士(主席)

黃展雄先生

陳善鈴女士

李燕安先生

香港，二零一九年四月十二日

承董事會命  
**古兜控股有限公司**  
執行董事兼主席  
**韓志明**