

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告內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SHEN YOU HOLDINGS LIMITED

申酉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8377)

委任執行董事及 非執行董事

申酉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，董事會已批准委任俞妙根先生為執行董事及委任高彪先生為非執行董事，自二零一八年六月二十六日起生效。

俞先生及高先生的履歷載列如下：

執行董事

俞妙根先生(「俞先生」)，現年56歲，於金融業累積豐富經驗。俞先生獲中歐國際工商學院頒授行政人員工商管理碩士學位。俞先生先後自一九八三年至一九九一年擔任上海國際信託有限公司的業務經理及自一九九二年至二零零六年擔任該公司的總經理兼董事。自二零零六年十一月至二零一一年九月，俞先生擔任華安基金管理有限公司的首席執行官兼董事長。自二零一一年九月至二零一二年七月，俞先生分別擔任上海銳合股權投資管理有限公司、上海銳合創業投資中心(有限合夥)及上海新鑫創業投資有限公司的總經理。俞先生自二零一二年七月起擔任富越匯通金融服務(上海)有限公司的首席執行官兼董事長，並自二零一三年四月起擔任上海富匯融資租賃股份有限公司的董事長。

非執行董事

高彪先生(「高先生」)，現年28歲，於二零一二年同時取得中國廈門大學頒授的運輸管理學士學位及英國錫菲大學(University of Sheffield)頒授的經濟學學士學位。於二零一四年十一月，高先生取得首個碩士學位，為英國錫菲大學頒授的東亞商業碩士學位。高先生其後於二零一五年十二月取得第二個碩士學位，為英國雷丁大學(University of Reading)頒授的國際航運及金融碩士學位。高先生已於二零一七年九月通過兩項中國證券投資基金業協會的基金從業人員資格考試，即(i)私募股權投資基金基礎知識考試；及(ii)證券投資基金基礎知識考試，並取得一級特許

金融分析師資質。此外，高先生亦於二零一五年七月取得勞合海事學院(Lloyd's Maritime Academy)的海運保險證書。高先生自二零一七年起擔任上海銳犁投資有限管理中心(有限合夥)的項目經理，負責風險分析、基金結構分析及基金項目管理。

於本公告日期，俞先生及高先生：

- (i) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 於過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何公眾公司擔當任何董事職務；
- (iii) 並無於任何股份中擁有及被視為擁有權益(按香港法例第571章證券及期貨條例的涵義)；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無關連，亦無任何關係。

於本公告日期，俞先生已與本公司訂立服務合約，自二零一八年六月二十六日起為期三年。俞先生有權享有董事袍金每年360,000港元。高先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年六月二十六日起為期三年。高先生有權享有董事袍金每年240,000港元。根據本公司的組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法例，俞先生及高先生均須輪值退任董事及重選連任。應付俞先生及高先生的董事袍金已獲董事會及本公司薪酬委員會參考彼等的背景、經驗、職責、工作量及對本公司投入的時間批准，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關上述任命而根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無任何須提請股東垂注的事項。

董事會謹此熱烈歡迎俞先生及高先生加盟本公司。

承董事會命
申酉控股有限公司
主席兼執行董事
黃國偉

香港，二零一八年六月二十六日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃國偉先生、李永康先生及俞妙根先生；兩名非執行董事，即伍燦林先生及高彪先生；以及三名獨立非執行董事，即杜景仁先生、楊毅敏醫生及宋理明先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料的詳情，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面準確完整，且無誤導或欺詐成份，及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。