

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的內容概不負責，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)

## 非執行董事的辭任及委任

### 非執行董事辭任

申酉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會已批准伍燦林先生(「伍先生」)辭任非執行董事，自二零一八年八月二十四日起生效。

伍先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任非執行董事的事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會對伍先生擔任非執行董事期間對本公司所作出的貢獻表示感謝。

### 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，董事會已批准委任石桂祥先生為非執行董事，自二零一八年八月二十四日起生效。

石先生的履歷載列如下：

石桂祥(「石先生」)，52歲，獲深圳市職稱改革領導小組認可為經濟師。石先生於一九八五年七月畢業於金陵大學，獲得經濟學學士學位，並於二零一零年六月畢業於中山大學嶺南(大學)學院，獲得高級工商管理碩士學位。石先生亦於金融行業擁有豐富經驗，並於二零一二年六月完成北京大學滙豐商學院舉辦的私募股權投資課程。石先生分別於一九八五年七月至一九九零年二月及一九九零年二月至一九九二年六月擔任深圳華聯紡織集團有限公司及深圳發展銀行的業務經理。彼亦於一九九二年六月至一九九九年十二月在恆通集團擔任多個職位。石先生於二零零零年一月至二零零三年六月擔任深圳天蔚實業有限公司的董事總經理，並於

二零零三年八月至二零零五年三月擔任中鐵置業(北京)有限公司的總經理。於二零零五年五月至二零一零年六月，石先生擔任廣州風神汽車房地產開發公司的董事總經理。石先生其後分別於二零一二年九月至二零一五年一月及二零一五年二月至二零一八年七月擔任上海萌力優營養食品有限公司及上海自在源農業發展有限公司的董事。自二零一六年四月起，石先生擔任瑞達信息安全產業股份有限公司的董事。

於本公告日期，石先生：

- (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、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，石先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年八月二十四日起為期三年。石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，石先生須輪值退任及重選連任董事。應付石先生的董事袍金經董事會及本公司薪酬委員會參考彼的背景、經驗、職責、工作量及對本公司投入的時間而批准，並須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，亦無任何須促請股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎石先生加盟本公司。

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，二零一八年八月二十四日

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，即高彪先生及石桂祥先生；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，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，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。