

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，概不對因本公告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。

## 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)

#### 按於記錄日期每持有兩股股份 獲發一股供股股份之基準 進行供股之結果

##### 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月三日(星期三)下午四時正，即接納之最後時限：

- (i) 已接獲 15 份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共 349,875,050 股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數 400,000,000 股之約 87.47%；及
- (ii) 已接獲 15 份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共 68,996,000 股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數 400,000,000 股之約 17.25%。

合共 30 份有效接納及申請(涉及合共 418,871,050 股供股股份)已獲接納，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數 400,000,000 股之約 104.72%。因此，供股中 18,871,050 股供股股份獲超額認購，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數之約 4.72%。

##### 包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已獲達成且包銷商於二零二零年六月四日(星期四)下午四時正或之前並無終止包銷協議，故包銷協議於二零二零年六月四日(星期四)下午四時正於所有方面成為無條件。由於供股中 18,871,050 股供股股份獲超額認購，根據包銷協議之條款，包銷商毋須根據包銷協議承購任何未獲承購股份。

## 寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款之供股股份之股票將於二零二零年六月十二日(星期五)以平郵方式寄發予已接納及(如適用)成功申請認購額外供股股份及繳付股款之該等合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期有關部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票亦將於二零二零年六月十二日(星期五)以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。各名獲發人士將就其獲發行之所有供股股份獲得一張股票。

## 開始買賣繳足股款之供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零二零年六月十五日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

謹此提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年五月二十日內容有關供股之供股章程(「供股章程」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

## 供股之結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月三日(星期三)下午四時正，即接納之最後時限：

- (i) 已接獲15份暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，涉及合共349,875,050股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數400,000,000股之約87.47%；及
- (ii) 已接獲15份額外申請表格項下額外供股股份之有效申請，涉及合共68,996,000股供股股份，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數400,000,000股之約17.25%。

合共30份有效接納及申請(涉及合共418,871,050股供股股份)已獲接納，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數400,000,000股之約104.72%。因此，供股中18,871,050股供股股份獲超額認購，相當於供股項下提呈發售之供股股份總數之約4.72%。

## 額外申請

鑒於上述暫定配額通知書項下暫定配額之有效接納，50,124,950股供股股份(相當於供股項下提呈發售之供股股份總數之約12.53%)可供以額外申請表格作出認購。該額外供股股份數目不足以滿足所有以額外申請表格作出之合共68,996,000股額外供股股份之有效申請。鑒於供股股份獲超額認購，董事會已議決參照每份申請項下所申請之額外供股股份數目，按約72.65%之比例分配50,124,950股供股股份

予申請額外供股股份之合資格股東。本公司概無考慮根據暫定配額通知書申請認購之供股股份或合資格股東現時持有之股份數目，為補足碎股至完整買賣單位之申請亦不獲優先處理。

## 包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件已獲達成且包銷商於二零二零年六月四日(星期四)下午四時正或之前並無終止包銷協議，故包銷協議於二零二零年六月四日(星期四)下午四時正於所有方面成為無條件。由於供股中18,871,050股供股股份獲超額認購，根據包銷協議之條款，包銷商於包銷協議項下就包銷股份之責任已獲悉數解除。

## 本公司之股權架構

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於緊接供股完成前及緊隨供股完成後之股權架構概要如下：

	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Three Gates (附註1)	600,000,000	75	600,000,000	50
其他公眾股東	<u>200,000,000</u>	<u>25</u>	<u>600,000,000</u>	<u>50</u>
<b>總計</b>	<b><u>800,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>1,200,000,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註：

1. Three Gates由黃先生擁有100%權益，根據證券及期貨條例第XV部，黃先生被視為於600,000,000股股份中擁有權益。

於供股完成後，本公司將繼續滿足GEM上市規則第11.23(7)條項下之公眾持股量規定。

## 寄發供股股份之股票

預期所有繳足股款之供股股份之股票將於二零二零年六月十二日(星期五)以平郵方式寄發予已接納及(如適用)成功申請認購額外供股股份及繳付股款之該等合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期有關部分不獲接納額外供股股份申請之退款支票亦將於二零二零年六月十二日(星期五)以平郵方式寄發予申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。各名獲發人士將就其獲發行之所有供股股份獲得一張股票。

## 開始買賣繳足股款之供股股份

預期繳足股款之供股股份將於二零二零年六月十五日(星期一)上午九時正於聯交所開始買賣。

承董事會命  
申酉控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃國偉

香港，二零二零年六月十一日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生及梁景裕先生；一名非執行董事，即高彪先生；以及五名獨立非執行董事，即楊毅敏醫生、宋理明先生、章國富先生、陳進財先生及周展恒先生。

本公告載有根據GEM上市規則須提供有關本公司資料之詳情；董事願就本公告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，本公告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，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起於GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」一頁內保留最少七日，並將刊登於本公司網站[www.shenyouholdings.com](http://www.shenyouholdings.com)。