

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)

於二零二零年六月二十六日舉行的 股東週年大會投票結果 及 董事退任

茲提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十一日的通函及本公司日期為二零二零年六月十日的補充通函(統稱「該等通函」)以及日期為二零二零年三月三十一日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告及日期為二零二零年六月十日的股東週年大會補充通告(統稱「該等股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，該等股東週年大會通告內所載的所有提呈普通決議案以投票表決方式進行，並已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為1,200,000,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並根據GEM上市規則第17.47A條於會上就決議案放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東於該等通函內表明有意於股東週年大會上就任何提呈的決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會點票的監票人。

於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及獨立核數師各自的報告。	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) (i) 重選黃國偉先生為執行董事；	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ii) 重選陳耀東先生為執行董事；	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
	(iii) 重選高彪先生為非執行董事；	8,400 (0.01%)	650,040,428 (99.99%)
	(iv) 重選楊毅敏醫生為獨立非執行董事；	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
	(v) 重選宋理明先生為獨立非執行董事；	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
	(vi) 重選章國富先生為獨立非執行董事；	8,400 (0.01%)	650,040,428 (99.99%)
	(vii) 重選梁景裕先生為執行董事；	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
	(viii) 重選陳進財先生為獨立非執行董事；及	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
	(ix) 重選周展恒先生為獨立非執行董事。	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票票數 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
7.	擴大授予董事以配發及發行本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。*	650,048,828 (100.00%)	0 (0.00%)

* 決議案的全文請參閱日期為二零二零年三月三十一日的股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成第1、2(a)(i)、2(a)(ii)、2(a)(iv)、2(a)(v)、2(a)(vii)、2(a)(viii)、2(a)(ix)、3、4、5、6及7項普通決議案，該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。由於少於50%的投數贊成第2(a)(iii)及2(a)(vi)項普通決議案，該等決議案並未於股東週年大會上獲股東正式通過。

退任董事

(a) 高彪先生(「高先生」)

由於重選高先生為非執行董事的決議案並未於股東週年大會上獲股東通過，高先生已正式退任非執行董事職務，自股東週年大會結束當日起生效。

(b) 章國富先生(「章先生」)

由於重選章先生為獨立非執行董事的決議案並未於股東週年大會上獲股東通過，章先生已正式退任獨立非執行董事職務，自股東週年大會結束當日起生效。

董事會並不知悉與高先生或章先生有任何意見分歧，亦不知悉與彼等退休有關的任何事宜須提請股東及聯交所垂注。董事會謹此對高先生及章先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

本集團的業務運作由高級管理人員團隊支持，並由兼備相關專業知識及經驗的員工輔助。董事會認為本集團業務將不會因高先生及章先生離職而受到影響。

董事委員會成員變動

於章先生退任獨立非執行董事職務後，彼亦不再擔任本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

董事會亦宣佈，陳進財先生及周展恒先生各自己獲委任為本公司各審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的成員，全部均自二零二零年六月二十六日起生效。

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，二零二零年六月二十六日

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。

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；以及四名獨立非執行董事，即楊毅敏醫生、宋理明先生、陳進財先生及周展恒先生。

本公告將自其刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。