

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

## 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)

### 補充公告

### 根據一般授權認購新股份 及 根據一般授權配售新股份

#### 配售代理



美建證券有限公司

茲提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月十九日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)認購事項及配售事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此向股東及本公司潛在投資者提供有關認購事項及配售事項之額外資料如下：

## 所得款項用途

誠如該公告所披露，認購事項及配售事項之最高所得款項淨額（「所得款項淨額」）（須待認購事項及配售事項完成，並假設配售股份獲悉數認購）將約為13,950,000港元，擬按以下方式動用：

所得款項淨額之擬定用途	已分配所得款項淨額百分比 %	已分配所得款項淨額概約金額 千港元	動用所得款項淨額的預期時間表
本集團之一般營運資金	20%	2,790	預期於二零二一年十二月三十一日或之前悉數動用
可能投資（附註）	80%	11,160	於機會出現時，預期於二零二一年十二月三十一日或之前獲悉數動用
總計：	<u>100.00%</u>	<u>13,950</u>	

附註：本公司持續檢討本集團的現有業務組合及營運，並尋求合適的投資機會（可能包括現有及／或新業務），旨在提升本集團的價值，並為股東帶來最大回報。於本公告日期，本公司正在進行多個投資機會的可行性研究，惟尚未物色到任何目標業務或投資。於本公告日期，本公司擬與認購人及／或其聯繫人共同投資於優質純種馬，惟無意為本集團自認購人及／或其聯繫人注入或收購認購人的賽馬及繁殖業務及／或任何現有優質純種馬。倘落實任何潛在收購事項及／或投資事項，本公司將於適當時候遵照GEM上市規則就此刊發進一步公告。

於本公告日期，除上文所披露者外，本公司及董事概無針對(i)出售、終止或縮減本集團任何現有業務；(ii)為本集團注入或收購任何新資產或新業務；或(iii)任何董事會組成變動的意向、安排、協議、諒解、磋商（明示或暗示、已得出結論或以其他方式進行）。

## 對本公司股權架構之影響

茲提述本公司日期為二零二一年一月十三日之通函（「通函」），內容有關（其中包括）收購Diamond Motto Limited（「目標公司」）全部已發行股本及所結欠銷售貸款（「收購事項」）。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司(i)於本公告日期；(ii)緊隨認購事項及配售事項完成後(假設配售股份獲悉數認購及本公司股權架構自本公告日期起至認購事項及配售事項完成日期止並無其他變動)；及(iii)緊隨認購事項、配售事項及收購事項完成後(假設配售股份獲悉數認購及本公司股權架構自本公告日期起至認購事項、配售事項及收購事項完成日期止並無其他變動)之股權架構載列如下：

股東	於本公告日期		緊隨認購事項及 配售事項完成後 (假設配售股份 獲悉數認購)		緊隨認購事項、 配售事項及 收購事項完成後 (假設配售股份 獲悉數認購)	
	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比
Three Gates (附註1)	120,000,000	50.00%	120,000,000	41.67%	120,000,000	33.76%
梁景裕先生 (「梁先生」)(附註2)	10,000,000	4.17%	10,000,000	3.47%	10,000,000	2.81%
梁達志先生 (「賣方A」)(附註3)	1,600,000	0.67%	1,600,000	1.48%	17,460,466	4.91%
忠彩投資有限公司 (「賣方B」)(附註3)	—	—	—	—	16,852,711	4.74%
Key Summit Enterprises Limited(「賣方C」)(附註3)	—	—	—	—	16,852,711	4.74%
Glory Radiance International Limited(「賣方D」)(附註3)	—	—	—	—	17,875,972	5.03%
認購人	—	—	24,000,000	8.33%	24,000,000	6.75%
承配人	—	—	24,000,000	8.33%	24,000,000	6.75%
其他公眾股東	<u>108,400,000</u>	<u>45.16%</u>	<u>108,400,000</u>	<u>37.64%</u>	<u>108,400,000</u>	<u>30.50%</u>
總計：	<u>240,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>288,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>355,441,860</u>	<u>100%</u>

附註：

1. Three Gates為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司執行董事、主席、行政總裁兼控股股東黃先生全資實益擁有。由Three Gates持有的80,000,000股股份已質押予均來財務有限公司(「均來」)，以作為黃先生獲授貸款的抵押。均來由美建信貸及按揭有限公司直接全資擁有，而美建信貸及按揭有限公司則由開盛有限公司(「開盛」)及美建策略有限公司(「美建策略」)分別擁有50%權益。開盛及美建策略各自為Upbest Financial Holdings Limited之直接全資附屬公司，而Upbest Financial Holdings Limited由美建集團有限公司全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，美建信貸及按揭有限公司、美建策略有限公司、開盛有限公司、Upbest Financial Holdings Limited及美建集團有限公司均被視為於以均來為受益人所抵押之80,000,000股股份中擁有抵押權益。

2. 梁先生為執行董事。
3. 本公司(作為買方)與賣方A、賣方B、賣方C及賣方D(作為賣方)(統稱「賣方」)於二零二零年八月十八日就收購事項訂立有條件買賣協議(經日期為二零二零年十一月十七日及二零二一年一月十二日之兩份延長函件修訂及補充)(「買賣協議」)。

收購事項之代價為14,500,000港元，將由本公司透過按發行價每股代價股份0.215港元向賣方(及／或彼等各自之代名人)配發及發行合共67,441,860股入賬列作繳足之代價股份(定義見通函)支付，方式如下：

- (i) 3,410,000港元於收購事項完成後透過向賣方A及／或其代名人配發及發行15,860,466股代價股份支付，並將根據買賣協議及託管函件(定義見通函)之條款及條件交付予賣方A及／或其代名人；
- (ii) 3,623,333港元於收購事項完成後透過向賣方B及／或其代名人配發及發行16,852,711股代價股份支付；
- (iii) 3,623,333港元於收購事項完成後透過向賣方C及／或其代名人配發及發行16,852,711股代價股份支付；及
- (iv) 3,843,334港元於收購事項完成後透過向賣方D及／或其代名人配發及發行17,875,972股代價股份支付。

作為賣方A履行有關溢利保證之責任之抵押，賣方A及本公司將共同委任託管代理，以根據託管函件之條款及條件且在其規限下持有15,860,466股代價股份之股票。

有關收購事項的進一步詳情，請參閱通函。

4. 上表中若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計所示的數字未必為其之前數字的算術總和。

上文所載之額外資料並不影響該公告所載之其他資料，而該公告之內容維持不變。

承董事會命  
申酉控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃國偉先生

香港，二零二一年二月二日

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；以及三名獨立非執行董事，即宋理明先生、陳進財先生及周展恒先生。

本公告載有根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則須提供有關本公司資料的詳情；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，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.shenyouholdings.com](http://www.shenyouholdings.com)刊載。