

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的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## 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)

### 完成有關涉及根據特別授權 發行代價股份收購目標公司 全部已發行股本 及所結欠銷售貸款之主要交易

茲提述(i)申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年八月十八日、二零二零年九月七日、二零二零年九月二十八日、二零二零年十一月十七日、二零二一年一月十二日及二零二一年二月二日之公告；(ii)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)收購事項；及(iii)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，本公告所用詞彙與通函及該公告所界定者具有相同涵義。

#### 收購事項完成

董事會欣然宣佈，買賣協議所載之所有條件已獲達成，而根據買賣協議之條款及條件，完成已於二零二一年二月九日落實。於完成後，目標公司成為本公司之全資附屬公司，而目標集團之財務資料將於本集團之綜合財務報表內綜合入賬。

根據買賣協議之條款及條件，於完成後，根據特別授權按發行價每股代價股份0.215港元配發及發行合共67,441,860股代價股份，方式如下：

- (a) 本公司根據買賣協議及託管函件之條款及條件向賣方A配發及發行15,860,466股代價股份，並由賣方A與本公司共同委任之託管代理保留；

- (b) 本公司向賣方B配發及發行16,852,711股代價股份；
- (c) 本公司向賣方C配發及發行16,852,711股代價股份；及
- (d) 本公司向賣方D配發及發行17,875,972股代價股份。

### 對本公司股權架構之影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司於(i)緊接完成前；(ii)緊隨完成及配發及發行代價股份後；及(iii)緊隨收購事項、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之股權架構自本公告日期及緊隨完成後至認購事項及配售事項完成日期止並無其他變動)之股權架構載列如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成及配發及發行代價股份後		緊隨收購事項、認購事項及配售事項完成後(假設配售股份獲悉數認購)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Three Gates Investment Limited (「Three Gates」) (附註1)	120,000,000	50.00	120,000,000	39.03	120,000,000	33.76
梁先生(附註2)	10,000,000	4.17	10,000,000	3.25	10,000,000	2.81
賣方A(附註3及4)	1,600,000	0.67	17,460,466	5.68	17,460,466	4.91
賣方B(附註3)	—	—	16,852,711	5.48	16,852,711	4.74
賣方C(附註3)	—	—	16,852,711	5.48	16,852,711	4.74
賣方D(附註3)	—	—	17,875,972	5.82	17,875,972	5.03
認購人(附註3)	—	—	—	—	24,000,000	6.75
承配人	—	—	—	—	24,000,000	6.75
其他公眾股東	108,400,000	45.16	108,400,000	35.26	108,400,000	30.50
<b>總計</b>	<b>240,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>307,441,860</b>	<b>100.00</b>	<b>355,441,860</b>	<b>100.00</b>

附註：

- 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(「美建信貸及按揭」)直接全資擁有，而美建信貸及按揭則由開盛有限公司(「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(「Upbest Financial」)之直接全資附屬公司，而Upbest Financial由美建集團有限公司(「美建集

團」)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，美建信貸及按揭、美建策略、開盛、Upbest Financial及美建集團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. 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方及／或其各自的聯繫人與認購人及／或其聯繫人之間概無任何關係(股權、財務、業務或其他關係)。
4. 作為賣方A履行有關溢利保證之責任之抵押，賣方A及本公司已共同委任託管代理，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。有關安排之詳情，請參閱通函「買賣協議」一節「溢利保證」一段。
5. 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。

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，二零二一年二月九日

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「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊載。