

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)

### 委任執行董事 及 授出購股權

#### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，馬博文先生已獲委任為執行董事，自二零二一年五月十三日起生效。

#### 授出購股權

於二零二一年五月十三日，本公司已根據購股權計劃向馬先生授出可認購最多3,500,000股股份的購股權，惟須待彼接納後方可作實。

#### 委任執行董事

申酉控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，馬博文先生(「馬先生」)已獲委任為執行董事，自二零二一年五月十三日起生效。

馬先生的履歷詳情載列如下：

馬博文先生，41歲，於香港及澳洲賽馬及育種行業擁有逾15年經驗。馬先生於二零零五年涉足賽馬行業，成為香港馬主。自二零零九年以來，彼亦涉足馬匹育種行業，乃澳洲各種種馬的股東，並於澳洲管理擁有繁殖母馬、一歲馬及賽馬的各種組織。馬先生亦為香港馬主協會的義務秘書(賽馬事務)。

馬先生除擁有賽馬及育種行業的經驗外，亦於建築行業擁有逾20年的工程師經驗。馬先生現為天進顧問有限公司(一間主要從事就香港房地產開發提供建築及工程諮詢服務的公司)的董事及股東，並曾擔任各種建築項目的認可人士、註冊結構工程師及設計工程師。

馬先生於二零零二年五月取得澳洲新南威爾斯大學土木工程學士學位，並於二零一一年九月取得香港中文大學工商管理碩士學位。彼於二零零七年獲接納為香港工程師學會(「香港工程師學會」)會員，於二零零八年獲接納為註冊專業工程師，於二零零九年獲接納為註冊結構工程師及於二零一零年獲接納為認可人士(工程師名單)。馬先生亦為零碳天地(一間由建造業議會與香港政府合作開發的擔保有限公司)的董事會成員、基督教懷智服務處成員及香港工程師學會專業評估評估員。

馬先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年五月十三日起計初步為期三年，並可於彼當時獲委任的年期屆滿後下一日起計連續自動續期三年，除非及直至根據當中載列的條款終止為止。馬先生的任期須於彼獲委任後於本公司的首屆股東大會上輪值退任及重選連任，其後須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)至少每三年輪值退任一次。馬先生有權收取董事酬金每年840,000港元。應付馬先生的薪酬乃經參考彼於本公司的職位及職責以及現行市場狀況後，由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)釐定並獲董事會批准，並將由薪酬委員會不時檢討。

於本公告日期，誠如下文「授出購股權」一節進一步載述，馬先生於3,500,000份購股權(定義見下文)中擁有權益。

除本文所披露者外，於本公告日期，馬先生：

- (i) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 過去三年並無在其證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見GEM上市規則)概無任何關係；及
- (iv) 於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關馬先生獲委任而根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無其他須提請本公司股東垂注的事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎馬先生加盟本公司。

## 授出購股權

根據GEM上市規則第23.06A條，董事會謹此宣佈，於二零二一年五月十三日(「授出日期」)，董事會議決根據本公司於二零一七年十一月二十四日採納的購股權計劃(「購股權計劃」)向馬先生(「承授人」，執行董事)授出3,500,000份購股權(「購股權」)，以認購本公司股本中最多3,500,000股每股面值0.05港元的普通股(「股份」)，惟須待承授人接納後方可作實。

於授出日期，本公司擁有355,441,860股已發行股份。已授出購股權項下將予認購的合共3,500,000股股份相當於本公司於授出日期的已發行股本約0.98%及本公司的經擴大已發行股本約0.98% (假設購股權獲悉數行使)。

已授出購股權的詳情如下：

授出日期： 二零二一年五月十三日

已授出購股權的行使價： 每股股份0.570港元，為以下各項之最高者：

- (i) 於授出日期在聯交所的每日報價表所示股份的收市價每股股份0.570港元；
- (ii) 股份於緊接授出日期前五個營業日在每日報價表所示平均收市價每股股份0.560港元；及
- (iii) 每股股份面值0.05港元。

已授出購股權數目： 3,500,000份購股權 (每份購股權將賦予承授人認購一(1)股股份的權利)

購股權的有效期： 三(3)年，自授出日期起直至二零二四年五月十二日 (首尾兩天包括在內)

購股權的行使期： 購股權可自授出日期起直至二零二四年五月十二日 (首尾兩天包括在內) 行使，惟須遵守購股權計劃的規則

根據GEM上市規則第23.04(1)條及購股權計劃，本公司向本公司任何董事、最高行政人員或主要股東或任何彼等各自的聯繫人授出購股權，均必須獲獨立非執行董事(不包括身為相關購股權承授人的獨立非執行董事)批准。向馬先生授出購股權已由獨立非執行董事審閱及批准。

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

香港，二零二一年五月十三日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生及馬博文先生；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「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊載。