

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)

### 委任執行董事

申酉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，自二零二零年二月十九日起，陳耀東先生已獲委任為執行董事。

陳耀東先生的履歷載列如下：

陳耀東先生(「陳先生」)，53歲，自二零一六年八月起獲委任為本公司的公司秘書，並自二零一七年六月起分別獲委任為本公司的授權代表及合規主任。陳先生於為在中華人民共和國(「中國」)經營的公司提供建議、協助公司處理稅務及業務合規事宜方面具有豐富經驗。陳先生於一九九二年十一月取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)會計學文學士學位，並分別於一九九七年二月及二零零一年四月獲認可為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員。加入本公司前，陳先生曾於二零一二年十月至二零一五年十月擔任國際會計師事務所致同會計師事務所廣州分所稅務合夥人，主要負責發展廣州稅務業務。於二零零六年六月至二零一一年十二月，陳先生擔任國際會計師事務所安永會計師事務所稅務部門執行主管，主要負責為於中國經營的國際及國內公司提供稅務及業務諮詢服務。

自二零一五年十二月起，陳先生一直擔任Natural Health Trends Corp.(股份代號：NHTC，於NASDAQ Stock Market LLC上市的國際直銷及電子商務公司)獨立董事，負責監督該公司董事會並向其提供獨立意見。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生：

- (i) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於本公告日期前過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔當任何董事職務；

(iii) 並無於任何本公司股份中擁有及被視為擁有權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部); 及

(iv) 與任何本公司董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無任何關係。

陳先生自願於二零零三年五月與債權人訂立安排契據，涉及金額已於二零零六年四月悉數償付。除上文所披露者外，並無有關上述委任而根據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。

於本公告日期，陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年二月十九日起為期三年。根據服務合約，陳先生有權享有董事袍金每年480,000港元。根據本公司的組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法例，陳先生須輪值退任董事及重選連任。應付陳先生的董事袍金已獲董事會及本公司薪酬委員會參考其背景、經驗、職責、工作量及對本公司投入的時間批准，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加盟董事會。

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

香港，二零二零年二月十九日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黃國偉先生及陳耀東先生；一名非執行董事，即高彪先生；以及三名獨立非執行董事，即楊毅敏醫生、宋理明先生及章國富先生。

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；董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。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。

本公告將自其刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁保留至少七日，以及於本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。