

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，董事會已批准委任(i)梁景裕先生(「梁先生」)為執行董事；(ii)陳進財先生(「陳先生」)為獨立非執行董事；及(iii)周展恒先生(「周先生」)為獨立非執行董事，均自二零二零年六月四日起生效。

梁先生、陳先生及周先生的履歷詳情載列如下：

執行董事

梁景裕先生，43歲，於一九九九年取得澳洲墨爾本大學商業學士學位，主修經濟學及金融學。梁先生在金融業領域(主要於合規及資產管理方面)擁有逾20年經驗。梁先生現為鼎立資本有限公司的執行董事，其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市(股份代號：356)。加入本公司前，梁先生為資產管理公司，即JK Capital Management Limited的負責人員。梁先生為特許金融分析師。彼根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)獲發牌照，作為負責人員，可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)、第6類(就機構融資提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

梁先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年六月四日起計初步為期3年。梁先生有權收取董事酬金每年480,000港元。

於本公告日期，梁先生根據建議供股按每持有兩(2)股本公司已發行普通股獲發一(1)股供股股份的基準於50,000,000股供股股份中擁有權益，有關供股的詳情於本公司日期為二零二零年五月二十日的通函中披露。除披露者外，梁先生於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

獨立非執行董事

陳進財先生，60歲，於一九八六年取得香港中文大學工商管理學士學位、於一九九零年取得香港城市大學(前稱香港城市理工學院)銀行及金融的深造文憑及於一九九五年取得香港城市大學金融碩士學位。彼為香港會計師公會、香港證券及投資學會、英國特許管理學會、澳洲執業會計師公會的資深會員、國際專業管理學會的會員及特許財務分析師特許持有人。彼現時為JBB Builders International Limited的獨立非執行董事，其股份於聯交所主板上市(股票代號：1903)。陳先生在香港及亞太地區的建築項目的項目融資及集資活動方面擁有豐富經驗。於一九九八年一月至二零一九年十二月，陳先生於Bouygues Construction的附屬公司香港寶嘉建築有限公司工作，離職前擔任主席特別顧問。彼於二零零五年三月至二零一九年三月擔任香港寶嘉建築有限公司的結構融資總監及項目融資總監。彼負責香港及亞太地區的建築項目的集資活動及融資。

陳先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年六月四日起計初步為期3年。陳先生有權收取董事酬金每年180,000港元。

於本公告日期，陳先生於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

周展恒先生，37歲，於二零零四年取得香港大學數學、經濟及金融理學士學位。周先生為特許金融分析師。周先生於管理投資基金方面擁有逾15年經驗。加入本公司前，周先生於二零零四年十月至二零零五年七月擔任大新銀行風險管理助理，並於二零零五年七月至二零一七年十二月於JK Capital Management Limited工作，離職前擔任助理投資組合經理。於二零一八年五月至二零一九年五月，周先生擔任Step Capital Management (HK) Limited助理投資組合經理。周先生自二零一九年七月起擔任誠智國際財經策劃有限公司投資組合經理及負責人員，根據證券及期貨條例可從事第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(資產管理)受規管活動。

周先生已與本公司訂立委任函，自二零二零年六月四日起計初步為期3年。周先生有權收取董事酬金每年180,000港元。

於本公告日期，周先生於本公司股份或相關股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

根據本公司的組織章程細則、聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)及其他適用法例，梁先生、陳先生及周先生各自須輪值退任董事一職及重選連任。應付梁先生、陳先生及周先生各自的薪酬乃經參考彼等各自的背景、經驗、職責、本公司薪酬政策以及現行市場狀況後，由本公司薪酬委員會釐定並獲董事會批准，並由本公司薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁先生、陳先生及周先生各自：

- (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) 過去三年並無在其證券於香港或海外上市的任何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)概無任何關連及關係；及
- (iv) 並無任何需要提請本公司股東垂注或根據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梁先生、陳先生及周先生加盟本公司。

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，二零二零年六月四日

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；一名非執行董事，即高彪先生；以及五名獨立非執行董事，即楊毅敏醫生、宋理明先生、章國富先生、陳進財先生及周展恒先生。

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。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。

本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.shenyouholdings.com保留。