

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)

股東週年大會補充通告

茲提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年三月三十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，本公司將據此召開股東週年大會(「大會」)，大會將於二零二零年六月二十六日(星期五)下午二時三十分於香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行。本補充通告應與股東週年大會通告一併閱讀：

謹此發出補充通告，大會將按原定時間表舉行。股東週年大會通告所述第2項決議案應全部刪除，並由以下第2項新決議案代替：

「2. 重選本公司退任董事黃國偉先生、陳耀東先生及梁景裕先生為執行董事；高彪先生為非執行董事；及楊毅敏醫生、宋理明先生、章國富先生、陳進財先生及周展恒先生為獨立非執行董事。」

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，二零二零年六月十日

附註：

1. 本補充通告應與股東週年大會通告、本公司日期為二零二零年六月四日之公告及本公司日期為二零二零年六月十日之補充通函(「補充通函」)一併閱讀。
2. 補充通函隨附第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)，當中載有上述第2項新決議案。有關完成及提交第二份代表委任表格及其他相關事項之安排詳情，請參閱補充通函第12頁至第13頁「股東週年大會補充通告」一節及第二份代表委任表格附註。

3. 請參閱股東週年大會通告(包括其附註)，以了解有關大會上將考慮的其他決議案、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及參加大會資格之詳情以及其他相關事項。

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。

本公告載有根據聯交所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於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留最少七日，並將刊登於本公司網站www.shenyouholdings.com。