

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，並明確表示概不就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

### 申西控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8377)

#### 獨立非執行董事辭任 及 董事委員會組成之變動

##### 獨立非執行董事辭任

申西控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，楊毅敏醫生(「楊醫生」)因需要投放更多時間處理彼之個人事務而辭任獨立非執行董事，自二零二零年十二月一日起生效。

楊醫生已向董事會確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對楊醫生在其任內對本公司作出之寶貴貢獻表示感謝。

##### 董事委員會組成之變動

繼楊醫生辭任後，彼亦終止擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席及審核委員會之成員，自二零二零年十二月一日起生效。董事會亦宣佈，獨立非執行董事周展恒先生已獲委任為薪酬委員會之主席，自二零二零年十二月一日起生效。

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，二零二零年十二月一日

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之詳情；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](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站[www.shenyouholdings.com](http://www.shenyouholdings.com)刊載。