

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告申酉控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年三月八日(星期一)下午二時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603至1604室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過本公司以下決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、追認及確認廣州新華線業有限公司(「廣州新華」，一間根據中國法律成立的公司，為本公司間接全資附屬公司)與本公司主席、執行董事兼行政總裁黃國偉先生(「黃先生」)就廣州新華先前墊付予黃先生的集團內部間往來賬戶結餘而訂立的日期為二零二零年三月三十一日的貸款協議(「中國貸款協議」，註有「A」字樣的副本已提呈大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)以及其項下擬進行的交易；及
- (b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)作出其可能酌情認為就使中國貸款協議以及其項下擬進行交易生效或與之相關而屬必要、適當、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、簽署及簽立一切有關進一步文件以及採取有關步驟，以及授權董事同意其認為符合本公司及其股東整體利益的相關變動、修訂或豁免或事項。」

承董事會命
申酉控股有限公司
執行董事
陳耀東

香港，二零二一年二月十六日

附註：

1. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，股東特別大會上所有決議案將以投票方式進行表決(主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案除外)。投票結果將按照GEM上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
2. 凡任何有權出席本通告所召開股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。持有兩股或以上本公司股份的股東可委派超過一名受委代表代其出席及投票。如委派多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經認證的授權書或授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而於該情況下，受委代表委任文據將視作撤回論。
4. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的權利，本公司將於二零二一年三月三日(星期三)至二零二一年三月八日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理過戶登記手續，期間亦不會辦理股份轉讓及登記事宜。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人務請確保最遲於二零二一年三月二日下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，以辦理登記手續。

於本通告日期，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、陳進財先生及周展恆先生。