

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)

委任執行董事

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，Shane McGrath先生(「McGrath先生」)將獲委任為執行董事，自二零二二年一月三日起生效。

McGrath先生的履歷詳情載列如下：

Shane McGrath先生，43歲，於澳洲賽馬及育種行業擁有逾20年經驗。McGrath先生自二零一七年五月起一直擔任Aquis Farm的行政總裁並將自二零二一年十二月三十一日起辭任該職務。彼於二零零九年十一月至二零一七年五月擔任Coolmore Australia的純種馬銷售經理並於二零零零年三月至二零零九年三月擔任Eliza Park Stud的總經理。

於Eliza Park Stud，除成功發展預訓練及賽馬分部外，McGrath先生負責監督種馬營運，任期內種馬數目由三增至十二匹。在其領導下，Eliza Park Stud成為澳洲維多利亞州最富盛名的種馬場之一，McGrath引介的當地及國際合作夥伴均參與其中。

在Coolmore Australia，McGrath成功推廣團體馬主概念，以期在其種馬組合中實現風險共擔及資本參與，並協助籌集用以擴張的新資本。McGrath先生推廣的兩個最著名的種馬團體是退休冠軍賽馬「Pierro」及「So You Think」。

在Aquis Farm任職期間，McGrath先生擔任行政總裁並監督一支由約150名員工組成的團隊。彼帶領團隊並在澳洲東部不同的州份建立種馬基地，最著名的為新南威爾士州的Hunter Valley基地，乃與Emirates Park合作經營，為種馬Invader及Spieth的配種生涯發源地。此外，在昆士蘭州的Canungra總部，新進種馬「Spill The Beans」交配的母馬數量在其首個繁殖季即創下紀錄，並隨後成為昆士蘭州首個賽季的種馬冠軍。McGrath先生亦在為Aquis Farm選擇高水平賽馬方面發揮重要作用，其中有Farnan、Anders、Prague、Sunlight、Fundamentalist、Houtzen、Away Game、Osamu及Holyfield。在McGrath先生的帶領下，Invader、The Mission、Divine Prophet、Spieth開啟了種馬生涯。

McGrath先生已與本公司訂立服務協議（「服務協議」），協議初步為期三年，自二零二二年一月三日（「生效日期」）起計並將持續至其中一方向另一方發出不少於三個月之書面通知終止協議為止。彼獲委任後須於緊接的本公司下屆股東週年大會上退任並重選連任，此後根據本公司組織章程細則、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及其他適用法律至少每三年輪席退任並重選連任一次。

McGrath先生有權收取董事酬金每年400,000澳元。McGrath先生亦有權獲得一筆簽約及表現花紅，金額相當於本公司經調整平均市值的1%，經調整平均市值按聯交所所報本公司截至二零二三年六月三十日（包括當日）的21天每股股份（「股份」）平均收市價，乘以本公司於二零二一年十二月三十一日已發行股份數目（該數目或會因本公司不時進行的任何股本重組而發生調整且於二零二一年十二月三十一日至二零二三年六月三十日（包括首尾兩日）生效）得出。本公司將於二零二四年一月三日以現金支付該花紅，前提是：

- (i) 本公司基準市值超過250,000,000港元，基準市值按聯交所所報本公司截至二零二三年六月三十日（包括當日）的21天每股股份平均收市價，乘以本公司於二零二三年六月三十日的已發行股份數目（經扣除本公司已發行股份中由於任何現金資本發行或本公司可能不時進行的其他股本集資活動而配發及發行的額外股數且於服務協議日期至二零二三年六月三十日（包括首尾兩日）生效）得出；及
- (ii) McGrath先生於二零二四年一月三日仍然擔任董事一職。

於生效日期及隨後首個三年任期期間的各生效日期週年日，McGrath先生將獲授購股權，可有權根據本公司不時採納的任何購股權計劃認購相當於本公司當時已發行股本1%的股份，倘McGrath先生於授予之日仍為董事。本公司將遵照GEM上市規則就授出購股權適時作出進一步公告。

應付McGrath先生的薪酬乃經參考其職位及職責、經驗及對本集團的時間承諾以及業內薪酬基準及現行市況後，由本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）釐定並獲董事會批准，並將由薪酬委員會不時檢討。

除本公告所披露者外，於本公告日期，McGrath先生：

- (i) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；
- (ii) 過去三年並無在其證券於香港或海外的任何證券市場上市的其他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）概無任何關係；及
- (iv) 於本公司股份或相關股份中並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，並無有關McGrath先生獲委任而根據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。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎McGrath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
黃國偉先生

香港，二零二一年十二月六日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生及馬博文先生；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計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新上市公司資料」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊載。