

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)

於二零二二年十月五日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的決議案已於二零二二年十月五日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過。

茲提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二二年九月十四日的通函(「通函」)以及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)建議變更本公司名稱。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載的提呈特別決議案(「決議案」)已於二零二二年十月五日(星期三)舉行的股東特別大會上以投票方式獲股東正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為409,141,860股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並根據GEM上市規則第17.47A條於會上就決議案放棄投票。概無股東須根據GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生、馬博文先生及Shane McGrath先生(均為執行董事)，以及宋理明先生、陳進財先生及周展恒先生(均為獨立非執行董事)已分別親身或透過電子設備方式出席股東特別大會。

於股東特別大會上決議案的投票結果如下：

特別決議案 <small>(附註)</small>	投票票數(%)	
	贊成	反對
待開曼群島公司註冊處處長批准後，批准將本公司的英文名稱及中文名稱由「Shen You Holdings Limited申酉控股有限公司」變更為「Harbour Equine Holdings Limited維港育馬控股有限公司」，並授權任何一名或多名董事為及代表本公司作出為落實變更本公司名稱及使其生效或就此而言其可能認為屬必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜及簽立一切有關文件(包括適時加蓋印鑑)，並辦理任何必要之登記及／或備案手續。	273,219,501 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文請參閱通告。

由於超過75%的票數贊成決議案，決議案已於股東特別大會上以投票方式獲正式通過為特別決議案。

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，二零二二年十月五日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生、馬博文先生及Shane McGrath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，沒有誤導或欺詐成分，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香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊載並將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊載。