

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依賴該等內容而引致的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)

於二零一九年五月十日舉行的 股東週年大會投票結果 及 董事退任

謹此提述申酉控股有限公司(「本公司」)向股東發出日期均為二零一九年三月二十九日的通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上，股東週年大會通告內所載的所有提呈普通決議案以投票表決方式進行，而除有關重選俞妙根先生為執行董事及石桂祥先生為非執行董事的決議案外，所有於股東週年大會通告載列的提呈普通決議案已獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為800,000,000股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數。概無股份賦予股東權利出席大會但根據GEM上市規則第17.47A條放棄投贊成票。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何提呈的決議案放棄投票。概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上就任何提呈的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週年大會點票的監票人。

於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數 (佔投票總數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。	600,089,200 (100%)	0 (0%)
2.	(a) (i) 重選黃國偉先生為執行董事；	600,089,200 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選俞妙根先生為執行董事；	19,200 (0.01%)	600,070,000 (99.99%)
	(iii) 重選高彪先生為非執行董事；	600,089,200 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選石桂祥先生為非執行董事；	19,200 (0.01%)	600,070,000 (99.99%)
	(v) 重選楊毅敏醫生為獨立非執行董事；	600,089,200 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選宋理明先生為獨立非執行董事；及	600,089,200 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選章國富先生為獨立非執行董事。	600,089,200 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。	600,089,200 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為本公司的獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。	600,089,200 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數10%的本公司股份。*	600,089,200 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。*	600,089,200 (100%)	0 (0%)
7.	擴大授予董事以配發及發行本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為本公司購回的股份總數。*	600,089,200 (100%)	0 (0%)

* 決議案的全文請參閱股東週年大會通告。

由於超過50%的票數投票贊成第1、2(a)(i)、2(a)(iii)、2(a)(v)、2(a)(vi)、2(a)(vii)、3、4、5、6及7項各項普通決議案，故該等決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過。由於少於50%的票數投票贊成第2(a)(ii)及2(a)(iv)項普通決議案，故該等決議案未能於股東週年大會上獲股東通過。

董事退任

(a) 俞妙根先生(「俞先生」)

由於重選俞先生為執行董事的決議案於股東週年大會上未獲股東通過，俞先生正式退任執行董事，自股東週年大會結束後生效。

(b) 石桂祥先生(「石先生」)

由於重選石先生為非執行董事的決議案於股東週年大會上未獲股東通過，石先生正式退任非執行董事，自股東週年大會結束後生效。

董事會並無發現與俞先生或石先生之間有任何意見分歧，或有關其退任的任何事宜須敦請股東及聯交所垂注。董事會衷心感謝俞先生及石先生於本公司在任期間對本公司所作出之貢獻。

黃國偉先生將於俞先生離職後接替其職務及職責。本集團的業務營運由高級管理層團隊支持，而高級管理層團隊由擁有相關專業知識及經驗的員工支持。董事會相信，本集團的業務將不會受俞先生離職影響。

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，二零一九年五月十日

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，董事就本公告共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載的資料在各重大方面準確完整，且無誤導或欺詐成份，及概無遺漏任何其他事宜致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即黃國偉先生；一名非執行董事，即高彪先生；以及三名獨立非執行董事，即楊毅敏醫生、宋理明先生及章國富先生。

本公告將自其刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天，以及於本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。