

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」)謹訂於二零二一年二月二日(星期二)下午二時三十分假座香港中環干諾道中41號盈置大廈7樓舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為買方)與梁達志先生、忠彩投資有限公司、Key Summit Enterprises Limited及Glory Radiance International Limited(作為賣方)(「賣方」)所訂立日期為二零二零年八月十八日的有條件買賣協議(經日期為二零二零年十一月十七日的延期函件修訂及補充)(「買賣協議」)，內容有關本公司擬向賣方以代價14,500,000港元收購Diamond Motto Limited全部已發行股本及所結欠股東貸款(註有「A」字樣的副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行的所有交易；
- (b) 待買賣協議所載的先決條件達成(或獲豁免(視情況而定))後，授予本公司董事(各為一名「董事」)特別授權，以根據買賣協議的條款及條件向賣方(或其代名人)配發及發行67,441,860股本公司股本中每股面值0.05港元的入賬列作繳足新股份(「代價股份」)，發行價為每股代價股份0.215港元；及

- (c) 授權任何一名或以上董事作出彼／彼等認為對或有關實施及落實買賣協議(包括但不限於配發及發行代價股份)及其項下擬進行的交易而言屬必要、適宜或權宜的一切有關行為及事宜、簽署及簽立一切有關文件(及於必要時在其上加蓋本公司印章)，並對買賣協議的條款作出及同意作出有關修改。」

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，二零二一年一月十三日

註冊辦事處：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及香港主要

營業地點：

香港九龍
尖沙咀東
科學館道9號
新東海商業中心
13樓1302室

附註：

1. 根據GEM上市規則第17.47(4)條，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，必須不遲於大會(即二零二一年一月三十一日(星期日)下午二時三十分(香港時間))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過戶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. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將自二零二一年一月二十八日(星期四)起至二零二一年二月二日(星期二)止(首尾兩日包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會為股份過戶進行登記。為符合資格出席大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人務請確保最遲於二零二一年一月二十七日(星期三)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過戶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、陳進財先生及周展恒先生。

本通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；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁刊載。本通告亦將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊載。