

本職權範圍以英文編製。若中英文版有歧義，概以英文版為準。

SHEN YOU HOLDINGS LIMITED
申酉控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8377)
(「本公司」)

董事會

企業管治職權範圍

1. 組織

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）議決採納本職權範圍。

2. 目標

本職權範圍之主要目標在於列明董事會須履行的企業管治職務。

3. 職務

董事會負責的企業管治職務如下：

- 3.1 制定及檢討本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的企業管治政策及常規，並提出建議；
- 3.2 檢討及監察董事及高級管理層的培訓及持續專業發展；
- 3.3 檢討及監察本集團在遵守法律及監管規定方面的政策及常規；
- 3.4 制定、檢討及監察適用於董事及僱員的操守守則及合規手冊（如有）；
- 3.5 檢討本公司遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）附錄15之企業管治守則的情況及在本公司企業管治報告內披露的資料；及
- 3.6 符合本公司組織章程不時所載或創業板上市規則或適用法律施加的任何規定、指示及規例。

4. 詮釋

本職權範圍詮釋權歸董事會所有。

(本公司根據於二零一七年十一月二十四日通過的董事會決議案採納)