

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的內容概不負責，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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

董事辭任

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」)宣佈，下列事項自二零一八年九月十四日起生效：

- (i) 李永康先生(「李先生」)由於希望專注於本集團日常營運及財務事宜，已辭任執行董事，惟彼將繼續擔任本公司財務總監；及
- (ii) 杜景仁先生(「杜先生」)由於個人工作安排變動，已辭任獨立非執行董事。

李先生及杜先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，且並無其他有關彼等各自辭任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對本公司的辭任董事在擔任董事期間對本集團所作出的貢獻表示感謝。

委任獨立非執行董事

董事會宣佈，章國富先生獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年九月十四日起生效。章國富先生的履歷載列如下：

章國富先生(「章先生」)，61歲，於一九八三年一月畢業於上海財經大學，獲頒經濟學學士學位。章先生分別於一九八八年一月及一九九八年一月在上海財經大學取得經濟學碩士學位及經濟學博士學位。自一九八八年一月起至一九九八年九月，章先生於上海財經大學任職不同的教學職位。自一九九八年十月起至二零零

零年十月，章先生於上海華虹(集團)有限公司出任財務部副部長及自二零零零年十月起至二零零四年六月於上海信虹投資管理有限公司出任總經理。章先生自二零零四年七月起至二零一二年八月擔任華安基金管理有限公司督察長，並於二零一二年九月起出任該公司的副總經理。

於本公告日期，除上述獨立非執行董事的委任外，章先生：

- (i) 並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；
- (ii) 於過去三年並無在證券於香港或海外上市的任何其他公眾公司擔當任何董事職務；
- (iii) 根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義，並無於任何本公司股份中擁有及被視為擁有權益；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」))概無關連，亦無任何關係。

於本公告日期，章先生已與本公司訂立委任函，自二零一八年九月十四日起為期三年。章先生有權享有董事袍金每年180,000港元。根據本公司的組織章程細則、GEM上市規則及其他適用法例，章先生須輪值退任及重選連任董事。應付章先生的董事袍金經董事會及本公司薪酬委員會參考彼的背景、經驗、職責、工作量及對本公司投入的時間而批准，並須由本公司薪酬委員會不時檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關上述任命而根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料，亦無任何須促請股東垂注的事宜。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎章先生加盟本公司。

董事委員會組成變動

董事會亦宣佈，下列事項自二零一八年九月十四日起生效：

- (i) 於杜先生辭任獨立非執行董事後，杜先生不再為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各委員會成員；及
- (ii) 於章先生獲委任為獨立非執行董事後，章先生獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各委員會成員。

承董事會命
申西控股有限公司
主席兼執行董事
黃國偉

香港，二零一八年九月十四日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黃國偉先生及俞妙根先生；兩名非執行董事，即高彪先生及石桂祥先生；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，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完整，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。