

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)

### 董事會會議通告

申酉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈將於二零一九年三月二十六日(星期二)舉行董事會會議，藉以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的經審核全年業績；及(ii)審議派付末期股息的建議(如有)。

承董事會命  
申酉控股有限公司  
主席兼執行董事  
黃國偉

香港，二零一九年三月十三日

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。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；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，沒有誤導或欺詐成份，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。

本公告將由其刊登之日起於聯交所GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁保存至少七日，以及於本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。