

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。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## 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)

#### 完成

#### 根據一般授權認購新股份

#### 及

#### 根據一般授權配售新股份

茲提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年一月十九日及二零二一年二月二日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)認購事項及配售事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### 完成認購事項及配售事項

董事會欣然宣佈，認購協議及配售協議各自所載之先決條件已獲達成，而認購事項及配售事項已根據認購協議及配售協議之條款及條件於二零二一年二月十一日完成。

根據認購協議之條款及條件，24,000,000股認購股份(相當於本公司於本公告日期緊隨認購事項及配售事項完成後經配發及發行認購股份及配售股份擴大之已發行股本約6.75%)已根據一般授權按認購價每股認購股份0.30港元配發及發行予認購人。

根據配售協議之條款及條件，配售代理已根據一般授權按配售價每股配售股份0.30港元成功向不少於六名承配人配售合共24,000,000股配售股份，相當於緊隨認購事項及配售事項完成後於本公告日期本公司經配發及發行認購股份及配售股份擴大之已發行股本約6.75%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及(如適用)彼等各自之最終實益擁有人均為獨立機構、專業及／或個人投資者，且與本公司或其附屬公司之任何董事、主要行政人員或主要股東及彼等各自之聯繫人概無關連。概無承配人及彼等各自之聯繫人於認購事項及配售事項完成後成為主要股東。

認購事項及配售事項之所得款項總額及淨額分別約為14,400,000港元及13,950,000港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於該等公告所披露的用途。

## 對本公司股權架構之影響

茲提述本公司日期為二零二一年一月十三日之通函(「通函」)及本公司日期為二零二一年二月九日之公告，內容有關(其中包括)收購Diamond Motto Limited(「目標公司」)之全部已發行股本及其結欠之銷售貸款(「收購事項」)。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，本公司(i)緊接認購事項及配售事項完成前；及(ii)緊隨認購事項及配售事項完成後之股權架構載列如下：

股東	緊接認購事項及 配售事項完成前		緊隨認購事項及 配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Three Gates Investment Limited (「Three Gates」) <sup>(附註1)</sup>	120,000,000	39.03	120,000,000	33.76
梁景裕先生(「梁先生」) <sup>(附註2)</sup>	10,000,000	3.25	10,000,000	2.82
梁達志先生(「賣方A」) <sup>(附註3)</sup>	17,460,466	5.68	17,460,466	4.91
忠彩投資有限公司 (「賣方B」) <sup>(附註3)</sup>	16,852,711	5.48	16,852,711	4.74
Key Summit Enterprises Limited (「賣方C」) <sup>(附註3)</sup>	16,852,711	5.48	16,852,711	4.74
Glory Radiance International Limited (「賣方D」) <sup>(附註3)</sup>	17,875,972	5.82	17,875,972	5.03
認購人	—	—	24,000,000	6.75
承配人	—	—	24,000,000	6.75
其他公眾股東	108,400,000	35.26	108,400,000	30.50
<b>總計</b>	<b>307,441,860</b>	<b>100.00</b>	<b>355,441,860</b>	<b>100.00</b>

附註：

1. Three Gates為一間於英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司執行董事、主席、行政總裁兼控股股東黃先生全資實益擁有。由Three Gates持有的80,000,000股股份已質押予均來財務有限公司(「均來」)，以作為黃先生獲授貸款的抵押。均來由美建信貸及按揭有限公司(「美建信貸及按揭」)直接全資擁有，而美建信貸及按揭則由開盛有限公司(「開盛」)及美建策略有限公司(「美建策略」)分別擁有50%權益。開盛及美建策略各自為Upbest Financial Holdings Limited(「Upbest Financial」)之直接全資附屬公司，而Upbest Financial由美建集團有限公司(「美建集團」)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，美建信貸及按揭、美建策略、開盛、Upbest Financial及美建集團均被視為於以均來為受益人所抵押之80,000,000股股份中擁有抵押權益。
2. 梁先生為執行董事。
3. 本公司(作為買方)與賣方A、賣方B、賣方C及賣方D(作為賣方)(統稱「賣方」)就收購事項訂立日期為二零二零年八月十八日之有條件買賣協議(經日期為二零二零年十一月十七日及二零二一年一月十二日之兩份延長函件修訂及補充)(「買賣協議」)。

誠如本公司日期為二零二一年二月九日之公告所披露，於完成(定義見通函)後，根據特別授權(定義見通函)按發行價每股代價股份0.215港元配發及發行合共67,441,860股代價股份(定義見通函)，方式如下：

- (i) 根據買賣協議及託管函件(定義見通函)之條款及條件，本公司向賣方A配發及發行15,860,466股代價股份，並由託管代理(定義見通函)保留；
- (ii) 本公司向賣方B配發及發行16,852,711股代價股份；
- (iii) 本公司向賣方C配發及發行16,852,711股代價股份；及
- (iv) 本公司向賣方D配發及發行17,875,972股代價股份。

作為賣方A履行有關溢利保證之責任之抵押，賣方A及本公司已共同委任託管代理，以根據託管函件之條款及條件且在其規限下持有15,860,466股代價股份之股票。

4. 上表中若干百分比數字已作四捨五入調整。因此，總計所示的數字未必為其之前數字的算術總和。

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，二零二一年二月十一日

於本公告日期，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。

本公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。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站[www.shenyouholdings.com](http://www.shenyouholdings.com)刊載。