

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)

### 於二零二一年三月八日舉行的 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載普通決議案已於二零二一年三月八日(星期一)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述申酉控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年二月十六日的通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)，內容有關(其中包括)廣州新華與黃先生訂立中國貸款協議。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載經提呈普通決議案(「決議案」)已於二零二一年三月八日(星期一)舉行的股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為355,441,860股。誠如通函所披露，Three Gates Investment Limited 為控股股東及由黃先生全資擁有，而黃先生被視為於中國貸款協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益，並須於股東特別大會上就決議案放棄投贊成票，亦已放棄投贊成票。

除上文所披露外，根據GEM上市規則，概無股東須於股東特別大會上就決議案放棄投票。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據GEM上市規則第17.47A條所載放棄就決議案投贊成票。概無股東於通函中表明其有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

因此，共有235,441,860股股份賦予股東權利出席股東特別大會並可就決議案投贊成票或反對票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會點票的監票人。

於股東特別大會上有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案 (附註)		投票票數 (%) (佔投票總數的概約%)	
		贊成	反對
(a)	批准、追認及確認中國貸款協議及其項下擬進行的交易。	58,165,857 (100%)	0 (0%)
(b)	授權任何一名或多名董事作出董事可能酌情認為就中國貸款協議及其項下擬進行交易而言屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜。	68,165,857 (100%)	0 (0%)

附註： 決議案全文請參閱通告。

由於超過50%的票數投票贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為普通決議案。

承董事會命  
申西控股有限公司  
執行董事  
陳耀東

香港，二零二一年三月八日

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「最新公司公告」網頁刊載，亦將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊載。