

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)

- (1) 建議變更本公司名稱；以及
- (2) 更換公司秘書  
及授權代表

#### 建議變更本公司名稱

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」)擬向本公司股東(「股東」)提呈建議，批准將本公司英文名稱及中文名稱由「Shen You Holdings Limited 申酉控股有限公司」變更為「Harbour Equine Holdings Limited 維港育馬控股有限公司」(「變更本公司名稱」)。

#### 有關變更本公司名稱的條件

變更本公司名稱須符合以下條件：

- (i) 股東於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過一項批准更改公司名稱的特別決議案；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長就變更本公司名稱發出更改名稱註冊證書。

待上文所載條件獲達成後，變更本公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。此後，本公司將向香港公司註冊處及開曼群島公司註冊處處長辦理一切必要之存檔手續。

## 變更本公司名稱的理由

董事會認為，變更本公司名稱將更好地反映本公司的新業務計劃及其未來業務發展方向。董事會相信，本公司的建議新名稱將為本公司提供新的企業形象，使本集團能夠更好地展示自身形象，並為未來發展捕捉潛在商機。因此，董事會認為變更本公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

## 變更本公司名稱的影響

變更本公司名稱將不會影響股東的任何權利及股份於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。變更本公司名稱生效後，本公司任何新發行股票將以本公司新英文名稱及中文名稱發行。變更本公司名稱生效後，印有本公司現時名稱的本公司所有現有已發行股票已經生效，繼續為股份所有權的有效憑證，且將繼續有效以作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排將本公司現有股票免費更換為印有本公司新名稱的新股票。

待聯交所確認後，本公司用於在聯交所買賣股份的中英文股票簡稱亦將在變更本公司名稱生效後變更。

本公司將另行刊發公告，以於適當時候通知股東特別決議案的投票結果、變更本公司名稱的生效日期、本公司於聯交所買賣股份的新英文及中文股票簡稱以及其他相關變更。

## 一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准變更本公司名稱。一份載有（其中包括）建議變更本公司名稱詳情的通函，連同股東特別大會通告及相關受委代表表格，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

## 變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，由於陳耀東先生(「陳先生」)打算專注於其他業務活動，彼已辭任本公司的公司秘書(「公司秘書」)並根據聯交所GEM證券上市規則第5.24條不再擔任本公司的授權代表(「授權代表」)及香港法例第622章公司條例第16部項下的授權代表(代表本公司於香港接收法律程序文件或通知書)(「法律程序文件代理人」)，自二零二二年八月三十一日生效。陳先生將繼續擔任執行董事。

陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈許文浩先生(「許先生」)，已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年八月三十一日起生效。許先生於二零二零年加入本公司，擔任公司秘書助理。許先生持有澳洲蒙納士大學頒發的實務會計碩士學位、應用金融學碩士學位及商業(銀行及金融)學士學位。彼亦為澳洲會計師公會會員。許先生於審計、會計、財務管理及企業融資方面積逾16年工作經驗。加入本公司前，許先生曾擔任多家聯交所GEM及主板上市公司的公司秘書及財務總監。許先生現亦擔任多家聯交所GEM及主板上市公司的董事。

承董事會命  
申酉控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
黃國偉先生

香港，二零二二年八月三十一日

於本公告日期，董事會包括五名執行董事，即黃國偉先生、陳耀東先生、梁景裕先生、馬博文先生及Shane McGrath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，沒有誤導或欺詐成分，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聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新公司公告」網頁刊載並將於本公司網站[www.shenyouholdings.com](http://www.shenyouholdings.com)刊載。