

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)

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」)謹此宣佈將於二零一八年三月二十八日(星期三)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二零一七年十二月三十一日止年度的經審核年度業績；及(ii)審議派發末期股息的建議(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，二零一八年三月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事，即黃國偉先生及李永康先生；一名非執行董事，即伍燦林先生；及三名獨立非執行董事，即杜景仁先生、楊毅敏醫生及宋理明先生。

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，就彼等所知及所信，本公告所載的資料在各重大方面準確完整，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產生誤導。

本公告將自其刊登日期起於香港聯合交易所有限公司GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內保留至少七天。本公告亦將於本公司網站www.shenyouholdings.com刊登。