

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)

截至二零一九年三月三十一日止三個月的季度業績公告

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM的特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本公告(申酉控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)共同及個別對此負全責)乃遵照《聯交所GEM證券上市規則》(「《GEM上市規則》」)的規定而提供有關本公司的資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，及並無遺漏任何事項致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

財務摘要

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)之未經審核經營業績如下：

- 截至二零一九年三月三十一日止三個月錄得收益約13.1百萬港元；
- 截至二零一九年三月三十一日止三個月的除稅後虧損約為3.0百萬港元；及
- 本公司截至二零一九年三月三十一日止三個月的每股基本及攤薄虧損約為0.37港仙。

第三季度業績

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「本集團」)於截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核簡明綜合財務業績，連同二零一八年同期的未經審核比較數字，均以港元(「港元」)列示。

未經審核簡明綜合損益表

截至二零一九年三月三十一日止三個月

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
收益	13,064	12,221
銷售成本	<u>(10,810)</u>	<u>(9,533)</u>
毛利	2,254	2,688
其他收入及增益	637	383
銷售及分銷開支	(1,490)	(1,557)
行政開支	(3,898)	(4,650)
其他開支	(742)	(1,291)
融資成本	<u>(305)</u>	<u>(245)</u>
除稅前虧損	(3,544)	(4,672)
所得稅抵免	<u>584</u>	<u>857</u>
期內虧損	<u>(2,960)</u>	<u>(3,815)</u>
母公司擁有人應佔虧損	<u>(2,960)</u>	<u>(3,815)</u>
母公司擁有人應佔每股虧損 基本及攤薄(以每股港仙列示)	<u>(0.37)</u>	<u>(0.48)</u>

未經審核簡明綜合全面收入表
截至二零一九年三月三十一日止三個月

	截至三月三十一日 止三個月	
	二零一九年 千港元 (未經審核)	二零一八年 千港元 (未經審核)
期內虧損	<u>(2,960)</u>	<u>(3,815)</u>
其他全面收入		
換算海外業務的匯兌差額	<u>1,569</u>	<u>3,945</u>
期內其他全面收入(已扣除稅項)	<u>1,569</u>	<u>3,945</u>
期內全面(虧損)/收入總額	<u>(1,391)</u>	<u>130</u>
母公司擁有人應佔	<u>(1,391)</u>	<u>130</u>

未經審核簡明綜合權益變動表
截至二零一九年三月三十一日止三個月

	股本 千港元	股份溢價 千港元	合併儲備 千港元	法定 盈餘儲備 千港元	可供出售 投資 重估儲備 千港元	匯兌 波動儲備 千港元	累計虧損 千港元	權益總額 千港元
於二零一七年十二月 三十一日	8,000	57,751	(1,000)	5,670	(825)	11,290	(2,802)	78,084
採納香港財務報告準則 第9號的影響	-	-	-	-	825	-	(1,110)	(285)
於二零一八年一月一日 (重列)	8,000	57,751	(1,000)	5,670	-	11,290	(3,912)	77,799
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(3,815)	(3,815)
期內其他全面收入： 換算海外業務的匯兌差額	-	-	-	-	-	3,945	-	3,945
期內全面收入／(虧損)總額	-	-	-	-	-	3,945	(3,815)	130
於二零一八年三月 三十一日(未經審核)	<u>8,000</u>	<u>57,751</u>	<u>(1,000)</u>	<u>5,670</u>	-	<u>15,235</u>	<u>(7,727)</u>	<u>77,929</u>
於二零一九年一月一日 (經審核)	8,000	57,751	(1,000)	5,670	-	7,452	(14,767)	63,106
期內虧損	-	-	-	-	-	-	(2,960)	(2,960)
期內其他全面收入： 換算海外業務的匯兌差額	-	-	-	-	-	1,569	-	1,569
期內全面收入／(虧損)總額	-	-	-	-	-	1,569	(2,960)	(1,391)
於二零一九年三月 三十一日(未經審核)	<u>8,000</u>	<u>57,751</u>	<u>(1,000)</u>	<u>5,670</u>	-	<u>9,021</u>	<u>(17,727)</u>	<u>61,715</u>

未經審核簡明綜合財務報表附註

截至二零一九年三月三十一日止三個月

1. 公司及集團資料

本公司於二零一六年八月十八日根據開曼群島公司法(經修訂)在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，註冊辦事處位於Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands。本公司股份於二零一七年十二月十五日在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市。

本公司為投資控股公司。本公司附屬公司期內主要從事優質縫紉線和各類服裝輔料生產及貿易。

本集團最終控股公司為Three Gates Investment Limited，乃於英屬處女群島(「英屬處女群島」)註冊成立的有限公司，由黃國偉先生控制。

2. 編製基準

該等財務報表乃根據香港會計師公會(「香港會計師公會」)頒佈的香港財務報告準則(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則(「香港會計準則」)及詮釋)、香港公認會計準則以及香港公司條例披露規定編製。該等財務報表按歷史成本慣例編製，惟按公允值計入損益的金融資產按公允值計量。除另有說明者外，該等財務報表以港元呈列，所有價值均已湊整至最接近千位。

未經審核簡明綜合財務報表乃按二零一八年年度財務報表所採納之相同會計政策編製，惟採納香港會計師公會頒佈並強制於二零一九年一月一日開始之年度期間實施之準則、修訂及詮釋除外。採納該等準則、修訂及詮釋的影響載於我們二零一八年年度的財務報表。

綜合基準

綜合財務報表包括本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一九年三月三十一日止三個月之財務報表。附屬公司為本公司直接或間接控制的實體(包括結構實體)。本集團因參與投資對象而可以或有權獲得不定回報，且可透過對投資對象行使權力改變回報(即本集團運用既有權利現時可以左右投資對象有關業務)時，則屬擁有控制權。

如本公司直接或間接擁有投資對象投票權或類似權利不過半數，本集團衡量是否對投資對象有權力時，會考慮所有相關事實及情況，包括：

- (a) 投資對象其他投票權持有人的合約安排；
- (b) 其他合約安排的權利；及
- (c) 本集團的投票權及潛在投票權。

附屬公司使用與本公司一致的會計政策編製同一報告期間的財務報表。附屬公司的業績自本集團取得控制權之日起綜合入賬，並持續綜合入賬至有關控制權終止當日為止。

損益及其他全面收入各組成部分會歸屬於本集團母公司擁有人及非控股權益，儘管這會導致非控股權益結餘錄得虧絀。有關本集團成員公司間交易的所有集團內資產及負債、權益、收入、開支以及現金流量於綜合入賬時悉數對銷。

倘事實及情況顯示上述三項控制因素的一項或多項出現變化，本集團會重新評估本身是否控制投資對象。並無失去控制權的附屬公司擁有權益變動以權益交易入賬。

倘本集團失去附屬公司的控制權，則會終止確認：(i)該附屬公司的資產(包括商譽)及負債；(ii)任何非控股權益的賬面值；及(iii)計入權益的累計匯兌差額；並確認(i)已收取代價的公允值；(ii)任何保留投資的公允值；及(iii)所產生於損益確認的任何盈餘或虧絀。本集團應佔過往於其他全面收入確認的組成部分按與本集團直接出售相關資產或負債所需相同基準重新分類至損益或保留溢利(如適用)。

3. 會計政策和披露的變動

本集團已就此等財務報表首次採納下列由香港會計師公會頒佈的新訂和經修訂香港財務報告準則(「香港財務報告準則」)(包括所有香港財務報告準則、香港會計準則和詮釋)。

香港財務報告準則第9號(修訂本)	具有負補償的提前還款特性
香港財務報告準則第16號	租賃
香港會計準則第19號(修訂本)	計劃修訂、縮減或支付
香港會計準則第28號(修訂本)	聯營公司及合營企業的長期權益
香港(國際財務報告詮釋委員會) — 詮釋第23號	所得稅處理方法的不確定性
二零一五年至二零一七年週期的 年度改進	對香港財務報告準則第3號、香港財務報告準則第11號、 香港會計準則第12號及香港會計準則第23號的修訂

除本集團年報所載截至二零一八年十二月三十一日止年度的本集團財務報表附註2.3所披露的香港財務報告準則第16號的影響外，本集團預期採納上述新訂和經修訂準則將不會對此等財務報表產生重大影響。

4. 經營分部資料

本集團主要從事生產及銷售優質縫紉線和各類服裝輔料。就管理目的而言，本集團經營一個業務單位並擁有一個呈報經營分部，即生產及銷售縫紉線及服裝輔料的線料分部。因此並無呈報經營分部的其他資料。

地區資料

來自外部客戶的收益

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
中國	7,289	7,116
海外	4,915	4,275
香港	860	830
	<u>13,064</u>	<u>12,221</u>

收益資料乃基於客戶所在地劃分。

5. 收益、其他收入及增益

收益的分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
來自客戶合約的收益		
銷售貨品	<u>13,064</u>	<u>12,221</u>

來自客戶合約的收益

(i) 收益分拆資料

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
貨品種類		
縫紉線及服裝輔料	<u>13,064</u>	<u>12,221</u>
地區市場		
中國	7,289	7,116
海外	4,915	4,275
香港	<u>860</u>	<u>830</u>
來自客戶合約的總收益	<u>13,064</u>	<u>12,221</u>
確認收益的時間		
於某一時間點轉讓的貨物	<u>13,064</u>	<u>12,221</u>

下表載列於本報告期內確認收益的報告期初合約負債金額：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銷售貨品	<u>119</u>	<u>39</u>

(ii) 履行責任

有關本集團履行責任的資料概述如下：

銷售工業產品

履行責任於交付縫紉線及服裝輔料後達成，而付款通常自交付起計30至90日內到期，須預付款項的若干客戶除外。

其他收入及增益的分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行利息收入	-	3
按公允值計入損益的金融資產的公允值增益	49	58
出售物業、廠房及設備項目之增益	19	-
租金收入總額	569	322
	<u>637</u>	<u>383</u>

6. 融資成本

融資成本分析如下：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
銀行貸款利息及透支	234	245
租賃負債利息	71	-
	<u>305</u>	<u>245</u>

7. 除稅前虧損

本集團的除稅前虧損已扣除／(計入)下列各項：

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
已售存貨成本	10,810	9,533
折舊	532	162
確認樓宇預付租賃款項	72	-
經營租賃之最低租金：		
土地及樓宇及辦公設備	311	437
核數師酬金	434	300
僱員福利開支(不包括董事薪酬)	4,746	5,480
外匯虧損淨額	588	670
出售固定資產之(增益)／虧損	(19)	583
按公允價值計入損益的金融資產的公允價值增益	(49)	(58)

8. 所得稅

本集團須按實體基準就產生或源於本集團附屬公司註冊及經營所在司法管轄區的溢利繳納所得稅。根據開曼群島及英屬處女群島的規則及法規，本集團毋須繳納開曼群島及英屬處女群島的任何所得稅。

香港利得稅乃按照截至二零一八年及二零一九年三月三十一日止三個月於香港產生的估計應課稅溢利按稅率16.5%作出撥備。

根據中國所得稅法及相關規定，於中國內地經營之附屬公司須按應課稅收入的25%繳納企業所得稅。

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	千港元	千港元
	(未經審核)	(未經審核)
即期—香港及中國內地	-	-
遞延	(584)	(857)
稅項抵免	(584)	(857)

9. 股息

董事會不建議就截至二零一九年三月三十一日止三個月派發中期股息。

10. 母公司擁有人應佔每股虧損

	截至三月三十一日止三個月	
	二零一九年	二零一八年
	(未經審核)	(未經審核)
母公司擁有人應佔虧損(千港元)	<u>2,960</u>	<u>3,815</u>
股份數目	<u>800,000,000</u>	<u>800,000,000</u>
每股基本及攤薄虧損(港仙)	<u>0.37</u>	<u>0.48</u>

管理層討論及分析

業務回顧

本集團主營業務為生產及銷售縫紉線。本集團現時生產主要用於服裝的滌綸線。本集團的重點產品為100%滌綸線。本集團亦提供其他類型的縫紉線，包括滌綸長絲系列、高彈絲縫紉線及低彈絲。本集團的客戶位於中華人民共和國(「中國」)、香港及世界各地，包括阿拉伯聯合酋長國(「阿聯酋」)、毛里裘斯及瑞士。本集團位於中國及香港的客戶主要為服裝製造商，而海外客戶則立要為批發商。本集團的生產設施位於廣州荔灣區(「廣州生產基地」)，縫紉線的製造流程均於基地中進行。

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團的收益較截至二零一八年三月三十一日止三個月上升約6.9%。截至二零一九年三月三十一日止三個月的毛利率由去年同期的約22.0%下跌至約17.2%。毛利率下跌乃主要由於折舊、原材料成本、加工費及員工成本增加所致。

截至二零一九年三月三十一日止三個月的母公司擁有人應佔虧損下跌至約3.0百萬港元，而二零一八年同期則為約3.8百萬港元，下跌約22.4%。減少乃主要由於銷售及分銷開支及行政開支減少所致。

財務回顧

收益

本集團的產品會於中國、香港及海外銷售。下表載列本集團於截至二零一八年及二零一九年三月三十一日止各三個月來自於本地及海外銷售本集團的縫紉線的收益的分析：

	截至三月三十一日止三個月				變動比率
	二零一九年		二零一八年		
	估總收益		估總收益		
	千港元	%	千港元	%	%
中國	7,289	55.8	7,116	58.2	2.4
海外 ^(附註)	4,915	37.6	4,275	35.0	15.0
香港	860	6.6	830	6.8	3.6
	<u>13,064</u>	<u>100.0</u>	<u>12,221</u>	<u>100.0</u>	6.9

附註：截至二零一八年及二零一九年三月三十一日止各三個月，本集團將產品出口至多個國家，包括(但不限於)阿聯酋、毛里裘斯及瑞士。

本集團的收益由截至二零一八年三月三十一日止三個月約12.2百萬港元，上升至截至二零一九年三月三十一日止三個月約13.1百萬港元，上升約6.9%。上升乃主要由於中國市場及海外市場的銷售增加所致。

銷售成本

本集團的銷售成本主要包括直接材料成本、加工費用及直接勞工成本以及福利及社會保險。銷售成本由截至二零一八年三月三十一日止三個月約9.5百萬港元，上升至截至二零一九年三月三十一日止三個月約10.8百萬港元，相當於增加約13.4%。本集團的銷售成本增加乃由於折舊大幅增加，以及原材料成本、加工費用及員工成本增加所致。

毛利及毛利率

本集團的毛利由截至二零一八年三月三十一日止三個月約2.7百萬港元，下跌至截至二零一九年三月三十一日止三個月約2.3百萬港元，下跌約16.2%。毛利下跌乃主要由於折舊、原材料成本、加工費及員工成本增加所致。本集團的毛利率由截至二零一八年三月三十一日止三個月約22.0%，下跌至截至二零一九年三月三十一日止三個月約17.2%，此亦由於前述原因造成。

其他虧損淨額

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本集團錄得其他虧損淨額約0.1百萬港元，而截至二零一八年三月三十一日止三個月則錄得其他虧損淨額約1.0百萬港元。其他虧損淨額減少乃主要由於出售固定資產的虧損減少所致。

銷售開支

銷售開支主要包括員工成本及運輸費。銷售開支由截至二零一八年三月三十一日止三個月約1.6百萬港元，減少至截至二零一九年三月三十一日止三個月約1.5百萬港元，減少約4.3%。本集團銷售開支減少乃主要由於人員費用以及運輸費減少所致。

行政開支

行政開支主要包括員工成本、核數師費用、董事酬金以及法律及專業費用。行政開支由截至二零一八年三月三十一日止三個月約4.7百萬港元，下跌至截至二零一九年三月三十一日止三個月約3.9百萬港元，下跌約16.2%。有關下跌乃主要由人員費用、法律及專業費用及租金減少所致。

除所得稅前虧損

由於前述各項，本集團於截至二零一九年三月三十一日止三個月錄得除所得稅前虧損約3.5百萬港元，較去年同期約4.7百萬港元減少約24.1%。

母公司擁有人應佔全面收入／(虧損)總額

截至二零一九年三月三十一日止三個月，母公司擁有人應佔全面虧損總額約為1.4百萬港元。相比之下，二零一八年同期錄得全面收益總額約0.1百萬港元。有關變動乃主要由於截至二零一九年三月三十一日止三個月換算海外業務的匯兌差額產生的其他全面收益減少所致。

每股基本及攤薄虧損

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本公司每股基本及攤薄虧損約為0.37港仙(二零一八年：0.48港仙)，下跌約0.11港仙(或約22.9%)，主要由於截至二零一九年三月三十一日止三個月的虧損減少所致。

中期股息

董事會不建議就截至二零一九年三月三十一日止三個月派發中期股息。

資本架構

本公司股份(「股份」)於二零一七年十二月十五日(「上市日期」)上市。本集團的資本架構自上市日期起並無變動。本集團的股本僅包括普通股份。

於二零一九年三月三十一日，本公司的已發行股本為8.0百萬港元，分為800,000,000股每股面值0.01港元的股份。

重大投資

於二零一九年三月三十一日，本集團並無持有任何重大投資(於二零一八年三月三十一日：無)。

外匯風險

本集團於訂立未以其功能貨幣計值的交易時承受外幣風險。有關風險主要與於中國分銷及銷售本集團的產品及購買原材料有關。於二零一九年三月三十一日，本集團並無外幣對沖政策。然而，本集團管理層會密切監察外匯風險，並將於有需要時對沖重大外幣風險。

或然負債

於二零一九年三月三十一日，本集團並無重大或然負債(於二零一八年三月三十一日：無)。

未來展望

董事相信，縫紉線行業長遠而言仍有大量的商機。此外，本集團重視客戶對於高品質及產品差異的滿意度。因此，本集團將不會偏離日期為二零一七年十一月三十日的本公司招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的擴展計劃，並於考慮當時市況後，以審慎及保守的態度實施有關擴展計劃。

鑑於美國實施的貿易保護主義措施及不確定的經濟環境，董事將繼續監控及評估有關情況，倘擴展計劃對本集團業務而言不再可行，董事可能須評估及修訂有關計劃，以確保本集團業務策略符合本公司及其股東(「股東」)的整體最佳利益。

其他資料

董事及主要行政人員於本公司及任何相聯法團的股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉

於二零一九年三月三十一日，本公司各董事及主要行政人員於本公司及其相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部)的股份、相關股份及債權證中擁有(a)根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或視作擁有的權益及淡倉)；或(b)須記入證券及期貨條例第352條規定的登記冊的權益或淡倉；或(c)根據GEM上市規則第5.46至5.67條規定須知會本公司及聯交所的權益或淡倉如下：

董事姓名	權益性質／ 持股身份	所持 普通股數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (附註1)
黃國偉先生	受控制法團權益	600,000,000 (L) (附註2、3)	75%

附註：

1. 於本公告日期，本公司的已發行普通股股本為8,000,000港元，分為800,000,000股每股0.01港元的股份。
2. Three Gates Investment Limited (「Three Gates Investment」)為一間於二零一六年八月十五日在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司主席兼執行董事黃國偉先生(「黃先生」)全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，黃先生被視為擁有Three Gates Investment所持600,000,000股股份的權益。
3. 字母「L」指於股份中的好倉。

除上文披露者外，於二零一九年三月三十一日，本公司董事或主要行政人員於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中概無須記入證券及期貨條例第352條規定本公司存置的登記冊或根據GEM上市規則第5.46至5.67條規定須知會本公司及聯交所的任何其他權益或淡倉。

主要股東於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉

據董事所知，於二零一九年三月三十一日，於本公司股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須披露予本公司或須記入證券及期貨條例第336條規定的登記冊的權益及／或淡倉的人士或法團(本公司董事及主要行政人員除外)如下：

主要股東名稱	權益性質／ 持股身份	所持 普通股數目	佔本公司 已發行股本 的百分比 (附註1)
Three Gates Investment	實益擁有人	600,000,000(L) (附註2、3)	75%

附註：

1. 於本公告日期，本公司的已發行普通股股本為8,000,000港元，分為800,000,000股每股0.01港元的股份。
2. Three Gates Investment 為一間於二零一六年八月十五日在英屬處女群島註冊成立的公司，由本公司主席兼執行董事黃先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，黃先生被視為擁有Three Gates Investment 所持600,000,000股股份的權益。
3. 字母「L」指於股份中的好倉。

除上文披露者外，於二零一九年三月三十一日，就董事所知，除在本公司股份及相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部的規定須予披露的權益或淡倉的本公司董事或主要行政人員，或須記入證券及期貨條例第336條規定的登記冊的權益或淡倉的本公司董事或主要行政人員外，概無任何其他方擁有任何權益或淡倉。

董事及控股股東於競爭業務之權益

董事及本公司控股股東已確認，於截至二零一九年三月三十一日止三個月及直至本公告日期，董事、本公司控股股東或彼等各自之任何緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)概無參與任何與本集團業務競爭或可能競爭，或與本集團有任何其他利益衝突的業務。

企業管治常規

董事會相信，為本公司使業務穩健增長及延續管理效益，有必要培養及維持專注良好企業管治的文化。董事認為穩健的企業管治常規可保障股東整體的利益，並確保對整體股東的問責性。

董事會已採納GEM上市規則附錄十五所載的企業管治守則(「企管守則」)。儘管如此，董事承諾會定期檢討企業管治常規，確保遵循企管守則所載的標準，以及符合股東及本公司其他持份者不斷上升的期望。

除偏離企管守則的守則條文A.2.1條外，董事會認為本公司於截至二零一九年三月三十一日止三個月內一直遵守企管守則的守則條文。

黃國偉先生為本公司董事會主席兼行政總裁，並自二零零八年起參與本集團的日常營運管理。董事認為由黃先生兼任本公司董事會主席及行政總裁將可確保強大及一致的領導，有助推動本集團的業務戰略，以及可提升營運效益。董事會將繼續就拆分本公司董事會主席及行政總裁之職務進行檢討，並將於拆分有關職務對本集團整體有利時拆分有關職務。

合規顧問辭任

根據GEM上市規則第6A.19條，本公司委任華邦融資有限公司(「華邦」)為合規顧問。於二零一九年二月二十八日，華邦與本公司雙方共同議定終止上述委任。於本公告日期，本公司正物色GEM上市規則第6A.27條項下的替任合規顧問，並將於委任替任合規顧問後立即作出適當公告。委任替任合規顧問無論如何將於華邦終止擔任本公司的合規顧問的日期起三個月內進行。

董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納董事進行證券交易的標準，有關標準相當於GEM上市規則第5.48條至5.67條載列的交易標準規定。在本公司作出特定查詢後，全體董事均已確認彼等於截至二零一九年三月三十一日止三個月內已遵守所規定的交易標準及董事進行證券交易所規定的標準。

購買、出售或贖回本公司上市證券

截至二零一九年三月三十一日止三個月，本公司或其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司任何上市證券。

報告期後事項

本集團於報告期後概無進行任何重大期後事項。

審核委員會

本公司已根據GEM上市規則第5.28至5.33條及企管守則守則條文C.3.3條成立審核委員會(「審核委員會」)。審核委員會主要負責審閱財務資料、監察本公司的財務報告系統及內部監控程序，以及維持與本公司核數師的關係。

審核委員會包括三名獨立非執行董事，即宋理明先生(主席)、楊毅敏醫生及章國富先生。現任審核委員會成員中概無人士為本公司過往獨立核數師的成員。審核委員會已審閱本公告及本集團截至二零一九年三月三十一日止三個月的未經審核第一季度業績。

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，二零一九年五月十四日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即黃國偉先生；一名非執行董事，即高彪先生；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。

本公告將由刊登日期起於GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁刊登最少七日，並將刊登於本公司網站www.shenyouholdings.com。