

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MORRIS
HOLDINGS LIMITED

MORRIS HOLDINGS LIMITED

慕容控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

2020年9月23日舉行的 股東特別大會投票表決結果

投票表決結果

茲提述慕容控股有限公司(「本公司」)日期均為2020年9月3日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及通函(「通函」)。除另有註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2020年9月23日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席要求投票表決股東特別大會通告所載的所有提呈決議案。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股。慕容資本(一間由鄒先生及鄒女士分別擁有85%及15%的公司)實益持有750,000,000股股份，佔本公司於股東特別大會舉行當日已發行股本的75%，故須於股東特別大會上就第1項普通決議案(「第1項決議案」)放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對已提呈第1項決議案的股份總數為250,000,000股。由於概無股東須於股東特別大會上就第2項普通決議案(「第2項決議案」)放棄投票，賦予持有人權利出席股東特別大會並投票贊成或反對已提呈第2項決議案的股份總數為1,000,000,000股。

除上文所披露者外，根據上市規則，概無其他股東須於股東特別大會上放棄投票，而根據上市規則第13.40條，本公司概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並就任何普通決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無股東在通函中表示有意於股東特別大會上就普通決議案投反對票或放棄投票。

本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為股東特別大會的監票員，負責點票工作。

在股東特別大會上提呈的普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准、追認及確認2020年租賃重續協議(經補充協議修訂及補充)及本集團於截至2020年、2021年、2022年及2023年12月31日止年度應付慕容中國的總租賃付款經修訂年度上限。	7,306,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選錢俊先生為本公司獨立非執行董事。	7,306,000 (100%)	0 (0%)

附註：票數及百分比乃根據親自或委派代表或公司代表於股東特別大會上實際投票的股份總數計算。

因以上決議案各自獲得獨立股東或股東(視情況而定)超過50%票數贊成，上述決議案均於股東特別大會獲得獨立股東正式通過為本公司的普通決議案。

簽訂2020年租賃協議

獨立股東於股東特別大會上通過第1項決議案後，浙江慕容時尚(作為租客)與慕容中國(作為業主)就2020年租賃物業的租賃訂立日期為2020年9月23日的2020年租賃協議，以租賃2020年租賃物業至2023年3月16日，而2020年租賃物業的租金增幅(如通函所述，由每年人民幣5,393,808元增加至每年人民幣14,383,488元)將於2020年9月23日起生效。

承董事會命
慕容控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
鄒格兵

香港，2020年9月23日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、曾金先生、沈志東先生及吳月明先生；而獨立非執行董事為劉海峰先生、褚國弟先生及錢俊先生。