

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分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)

**於2019年5月21日舉行股東特別大會的投票表決結果
及
更換核數師**

投票表決結果

茲提述慕容控股有限公司(「本公司」)日期均為2019年5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」)以及本公司日期為2019年5月6日的澄清公告。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2019年5月21日舉行的股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票表決的方式，就股東特別大會通告內所載特別決議案及普通決議案表決。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司負責於股東特別大會監察點票。有關股東特別大會所提呈特別決議案及普通決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	罷免安永會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師，自股東特別大會結束後起即時生效。	750,010,000 (99.93%)	500,000 (0.07%)
普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	待上述第1項特別決議案通過後，委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，即時生效及任期至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。	750,010,000 (99.93%)	500,000 (0.07%)

由於上述特別決議案獲得超過75%票數表決贊成以及上述普通決議案獲得超過50%票數表決贊成，故上述決議案各自分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

於股東特別大會當日，本公司已發行1,000,000,000股股份，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票贊成或反對。本公司各股東在股東特別大會上就任何提呈的決議案投票時不受任何限制。並無本公司股東有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成決議案，亦無股東根據上市規則規定須於股東特別大會上放棄投票。

更換核數師

董事會宣佈，鑒於有關罷免安永為本公司核數師的特別決議案於股東特別大會上獲通過，安永於股東特別大會結束後隨即被罷免為本公司的核數師。

安永已向本公司提供函件確認，除通函所披露者外，概無任何有關更換核數師的情況或事宜須提請本公司股東注意。董事會亦確認安永與本公司並無意見分歧，亦無其他有關罷免事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹藉此向安永過往多年向本公司提供的專業及優質服務致以衷心謝意。

董事會另宣佈，隨著在股東特別大會上通過有關委任國衛為本公司核數師的普通決議案通過後，國衛已在股東特別大會結束後隨即獲委任為本公司的核數師，任期直至本公司應屆股東週年大會結束時終止。

承董事會命
慕容控股有限公司
主席
鄒格兵

香港，2019年5月21日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、沈志東先生、曾金先生及吳月明先生；而獨立非執行董事為劉海峰先生、彭永康先生及黃文禮先生。