

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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)

(1)二零一七年五月三十一日舉行之股東週年大會 投票表決結果 (2)派發末期及特別股息 及(3)董事退任公告

投票表決結果

本公告參考慕容控股有限公司（「本公司」）於2017年4月27日公佈之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及通函（「通函」）。除特別註明外，本公告所用詞匯與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一七年五月三十一日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求投票表決股東週年大會通告所載之所有提呈決議案。

截至股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,000,000,000股，同是賦予股東權利出席股東週年大會並投票贊成或反對已提呈之決議案（「決議案」）之股份總數。任何股東對任何決議案投票均不受限制。根據上市規則，概無股東須就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。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並放棄投票贊成。概無股東在通函中表示就股東週年大會上提呈之決議案有意向投反對票或投棄權票。

本公司的香港股份過戶登記分處「卓佳證券登記有限公司」獲委任為股東週年大會的監察員，負責點票工作。

各項在股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息每股0.018港元。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
3.	宣佈派發截至二零一六年十二月三十一日止年度特別股息每股0.087港元。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
4.	考慮重選鄒格兵先生為董事。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
5.	授權董事會釐定董事薪酬。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
6.	重新委聘安永會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
7.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣不超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數20%的本公司股份。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數10%的本公司股份。	760,002,000 (100%)	0 (0%)
9.	透過增加根據第8項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第7項決議案授予的一般授權。	760,002,000 (100%)	0 (0%)

因以上決議案各項都獲得超過50%票數贊成，上述所有本公司的普通決議案都獲得股東通過。

派發末期及特別股息

派發截至二零一六年十二月三十一日止年度每股0.018港元之末期股息及每股0.087港元之特別股息的決議案已於股東週年大會上獲股東表決通過及批准。於二零一七年六月七日載在本公司的股東名冊上之股東將於二零一七年六月十五日獲派截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股息及特別股息。

董事退任

董事會宣佈以下董事將會退任，自股東週年大會結束後生效。

因應本公司的業務需求，王銘先生（「王先生」）需要奉獻更多時間與精力在本公司進出口業務上，故此他已於股東週年大會上退任執行董事，且沒有膺選連任。

因出任其他機構的公職，張冰冰女士（「張女士」）已於股東週年大會上退任獨立非執行董事，且沒有膺選連任。張女士退任獨立非執行董事後不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

張女士退任後，董事會獨立非執行董事成員及審核委員會成員低於上市規則第3.10(1)及3.21條規定之最低數目。本公司正盡力物色具備相關專業資格及經驗之適當人選，以按上市規則第3.11及3.23條之規定於張女士辭任生效日期起計三個月內在實際可行情況下盡快填補獨立非執行董事之空缺。

王先生及張女士均已確認，彼等與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之事宜須敦請股東垂注。

董事會衷心感謝王先生與張女士於任期內對董事會、本公司及股東作出之寶貴貢獻。

承董事會命
慕容控股有限公司
主席
鄒格兵

香港，二零一七年五月三十一日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、陳國華先生及曾金先生；而獨立非執行董事為邵少敏先生及黃文禮先生。