

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，概不對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。



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：01575)

### 更換公司秘書及授權代表

慕容控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，許燕珊女士（「許女士」）為信永方圓企業服務集團有限公司的副總監，已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」），及不再擔任根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表及根據公司條例（香港法例第622章）在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表（統稱「授權代表」），自二零一八年二月二十八日生效。

許女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，何家欣女士（「何女士」）已獲委任接替許女士為公司秘書及授權代表，自二零一八年二月二十八日起生效。

何女士為香港特許秘書公會會員。何女士於企業管治及公司秘書事宜方面積累逾九年經驗。彼於2014年自香港理工大學取得公司管治碩士學位。

董事會藉此機會感謝許女士在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎何女士接受新任命。

承董事會命  
慕容控股有限公司  
主席  
鄒格兵

香港，二零一八年二月二十八日

於本公告日期，本公司執行董事為鄒格兵先生、陳國華先生、沈志東先生及曾金先生，而本公司獨立非執行董事為黃文禮先生、劉海峰先生及邵少敏先生。