

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6月18日舉行之股東週年大會投票表決結果

### 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5月15日之股東週年大會(「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6月18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，亦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。根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「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贊成票。概無股東在通函中表示有意就股東週年大會上提呈之決議案投反對票或投棄權票。

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週年大會的監票員，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2019年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、董事報告及核數師報告。  | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 2.    | 考慮重選鄒格兵先生為執行董事。                                   | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 3.    | 考慮重選沈志東先生為執行董事。                                   | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 4.    | 考慮重選劉海峰先生為獨立非執行董事。                                | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 5.    | 授權董事會釐定董事薪酬。                                      | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 6.    | 續聘國衛會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其薪酬。                    | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 7.    | 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數20%的本公司股份。 | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 8.    | 授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數10%的本公司股份。       | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |
| 9.    | 透過增加根據第7項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第8項決議案授予的一般授權。         | 750,010,000<br>(99.58%) | 3,170,000<br>(0.42%) |

因以上第1至第9項決議案各項均獲得超過50%票數贊成，上述所有本公司的普通決議案均獲得股東正式通過。

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6月18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、彭永康先生及褚國弟先生。