

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)

公司秘書辭任及授權代表之變動

慕容控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，何家欣女士(「何女士」)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」)，自二零一九年二月二十八日起生效。

何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垂注之事項。

董事會亦向聯交所宣佈，執行董事吳月明先生已獲委任為本公司的授權代表，自二零一九年二月二十八日起生效。

本公司現正物色合適人選以填補公司秘書之空缺。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

董事會僅此感謝何女士在任期間對本公司所作的貢獻。

承董事會命
慕容控股有限公司
主席
鄒格兵

香港，二零一九年二月二十八日

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黃文禮先生、劉海峰先生及邵少敏先生。