

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：01575)

(1)2018年5月17日舉行之股東週年大會投票表決結果

(2)派發末期股息

及

(3)董事退任及更換授權代表公告

投票表決結果

本公告參考慕容控股有限公司（「本公司」）於2018年4月16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，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2018年5月17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2017年12月31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。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
2.	宣佈派發截至2017年12月31日止年度末期股息每股0.038港元。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
3.	考慮重選曾金先生為執行董事。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
4.	考慮重選邵少敏先生為獨立非執行董事。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮重選沈志東先生為執行董事。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
6.	考慮重選劉海峰先生為獨立非執行董事。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
7.	授權董事會釐定董事薪酬。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
8.	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。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
9.	授予董事一般授權以配發、發行及買賣不超過於通過本決議案之日已發行股份總數20%的股份。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般授權以購回不超過於通過本決議案之日已發行股份總數10%的股份。	770,128,000 (100%)	0 (0%)
11.	透過增加根據第10項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第9項決議案授予的一般授權。	770,128,000 (100%)	0 (0%)

因以上第1至第11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。

派發末期股息

派發截至2017年12月31日止年度每股0.038港元之末期股息的決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過及批准。於2018年6月15日載於本公司股東名冊上之股東將於2018年6月29日獲派發截至2017年12月31日止年度之末期股息。

董事退任及更換授權代表

董事會宣佈陳國華先生（「陳先生」）退任董事自股東週年大會結束後生效。因應彼之其他業務承擔，故陳先生已於股東週年大會上退任執行董事，且沒有膺選連任。

彼退任後即不再擔任根據上市規則第3.05條所規定本公司之授權代表（「授權代表」），自本公告日期生效。

董事會同時宣佈，執行董事沈志東先生已獲委任接替陳先生為授權代表，自本公告日期生效。

陳先生已確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼退任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會衷心感謝陳先生於任期內對董事會、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，2018年5月17日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、曾金先生及沈志東先生；而獨立非執行董事為邵少敏先生、黃文禮先生及劉海峰先生。