

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分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的有限公司)

(股份代號：1575)

### 股東特別大會通告

茲通告慕容控股有限公司(「本公司」)謹訂於2018年8月31日(星期五)上午九時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心67樓6707室舉行股東特別大會，藉以考慮並酌情通過下列決議案(無論是否經修訂)為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

##### 「動議

- (a) 批准、確認及／或追認慕容集團有限公司(作為賣方)、慕容控股有限公司(作為買方)及鄒格兵先生(作為保證人)就以代價35百萬美元買賣Jennifer Convertibles Inc.全部已發行及發行在外的普通股(「收購事項」)所訂立日期為2018年7月4日的買賣協議(「買賣協議」，其註有「A」字樣的副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)，以及買賣協議項下及就此擬進行或提述的所有交易及與其有關的任何其他協議或文件；及
- (b) 授權本公司任何一名董事或秘書，代表本公司採取一切彼或彼等全權酌情認為就落實或協助本公司落實及／或執行買賣協議及其項下擬進行交易以及買賣協議及／或本決議案(a)段所述任何進一步協議或文件所附帶、

附屬或與之有關的所有事項及／或其項下擬進行交易及其所附帶所有其他事項屬必須、合宜、適當或權宜的行動及事宜，包括協定及修改、修訂、豁免、變更或延長買賣協議及／或本決議案(a)段所述任何進一步協議或文件及／或其項下擬進行交易。」

香港，2018年8月14日

註冊辦事處：  
Cricket Square, Hutchins Drive,  
P.O. Box 2681,  
Grand Cayman KY1-1111,  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
皇后大道中99號  
中環中心67樓6707室

承董事會命  
慕容控股有限公司  
執行董事  
吳月明先生

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會(「股東特別大會」)並於會上表決的本公司股東，均可委任一名或多名代表(倘持有兩股或以上股份)代其出席大會並代其表決。委任代表毋須為本公司股東。
2. 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表於股東特別大會就有關股份表決，猶如彼為唯一有權表決者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述與會人士中僅於本公司股東名冊就有關股份排名首位者方有權就有關股份表決。
3. 本公司將於2018年8月28日(星期二)至2018年8月31日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會進行任何股份過戶。因此，為釐定股東符合出席股東特別大會並於會上表決的資格，所有過戶文件連同有關股票必須於2018年8月27日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。
4. 隨致股東的通函附奉股東特別大會適用的代表委任表格。
5. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會或進行以按股數投票方式表決(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
6. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可於其後能夠出席股東特別大會時親身出席股東特別大會及於會上表決，在此情況下，有關委任代表的文據將被視為已撤銷論。
7. 上文所載普通決議案將以按股數投票表決方式決定。

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。