

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之有限公司)

(股份代號：1575)

於2018年8月31日舉行股東特別大會的投票表決結果

投票表決結果

茲提述慕容控股有限公司(「本公司」)日期均為2018年8月14日的股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)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。

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載建議普通決議案已獲獨立股東於2018年8月31日舉行的股東特別大會以按股數投票表決的方式正式通過。本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司負責於股東特別大會監察點票。有關股東特別大會所提呈普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%) (附註)	
		贊成	反對
1.	<p>(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以及與其有關的任何其他協議或文件；及</p> <p>(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。</p>	162,686,000 (100%)	0 (0%)

附註：

票數及百分比乃按親身或透過受委代表或公司代表於股東特別大會表決的獨立股東所持股份總數計算。

由於上述決議案獲得超過50%票數表決贊成，故上述決議案獲獨立股東正式通過為本公司的普通決議案。

截至股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為1,000,000,000股。控股股東鄒格兵先生及其聯繫人實益持有750,000,000股股份（佔股東特別大會舉行的日本公司已發行股本75%），故須於股東特別大會就普通決議案放棄表決。

因此，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對所提呈決議案的股份總數為250,000,000股。注意到概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會但根據上市規則第13.40條所載規定須放棄於會上表決贊成所提呈普通決議案。除上文披露者外，概無有關任何股東於股東特別大會表決所提呈決議案的任何限制。

於股東特別大會就決議案表決的股份總數為912,686,000股，其中750,000,000股由上市規則規定須放棄表決的慕容資本有限公司誤投。根據本公司的組織章程細則，倘上市規則規定任何股東須就任何特定決議案放棄表決或僅限於表決贊成或反對任何特定決議案，則違反有關規定或限制的股東或其代表所作表決不予計算，因此，慕容資本有限公司就決議案所作涉及750,000,000股股份的表決並未計算在內。就此而言，上述詳細投票表決結果不包括慕容資本有限公司所作表決。

承董事會命
慕容控股有限公司
主席
鄒格兵

香港，2018年8月31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劉海峰先生、邵少敏先生及黃文禮先生。