

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2019年5月21日(星期二)上午九時三十分假座中國浙江省嘉興市海寧市玉泉路500號會議廳舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情批准下列決議案：

特別決議案

1. 「動議批准罷免安永會計師事務所為本公司及其附屬公司的核數師，自股東特別大會結束後起即時生效。」

普通決議案

2. 「動議待上述第1項特別決議案通過後，委任國衛會計師事務所有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，即時生效及任期至本公司應屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。」

香港，2019年5月3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
主席
鄒格兵

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開股東特別大會並於會上投票之股東，均可委派一名或（倘該股東持有多於一股股份）一名以上受委代表代其出席及投票。倘股東委任一名以上受委代表，則須在代表委任表格上註明有權進行投票表決之受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格須盡快但無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送交本公司之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。倘代表委任表格根據授權書簽署，則該等授權書或其他作為簽署依據之授權文件（或經核證文本）須連同代表委任表格送交本公司之香港股份過戶登記分處，惟已在本公司登記之授權書則毋須如上遞交。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。於此情況下，委任代表的文據將視作撤回。
3. 如屬本公司股份之聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表在會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘有超過一名該等持有人出席大會，則僅接受排名較先之聯名持有人（無論親身或委派代表）之投票，而其他聯名持有人之投票則不予點算。就此而言，排名先後乃按照聯名持有人就有關聯名股份在股東名冊之排名次序而定。倘一名辭世股東（其名下持有任何股份）有多名遺囑執行人或遺產管理人，則彼等就此而言被視為有關股份之聯名持有人。
4. 本公司將由2019年5月16日（星期四）至2019年5月21日（星期二）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，在該期間內將不會辦理任何本公司股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須盡快但無論如何不遲於2019年5月15日（星期三）下午四時三十分前，交回本公司之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。
5. 大會上決議案將以投票方式進行表決。

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、劉海峰先生及彭永康先生。