

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
HOME HOLDINGS LIMITED

MORRIS HOME HOLDINGS LIMITED

慕容家居控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

**委任獨立非執行董事
及董事委員會成員變更**

慕容家居控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，以下委任將自2022年4月14日起生效：

- (i) 委任吳偉霞女士(「吳女士」)為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會和提名委員會各自的成員；
- (ii) 委任檀天紅先生(「檀先生」)為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會各自的成員；及
- (iii) 委任趙紅岩女士(「趙女士」)為獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會和薪酬委員會各自的成員；

新任獨立非執行董事的履歷詳情載列如下：

吳偉霞女士

吳女士，48歲，持有上海財經大學會計專業碩士學位。彼為中國註冊會計師。彼自2010年起加入上海鼎邁北勤會計師事務所有限公司，目前擔任主任會計師。吳女士在會計、金融、審核及稅務方面擁有超過20年豐富經驗。

吳女士已於2022年4月14日與本公司訂立委聘書。就吳女士作為獨立非執行董事而言，並無具體任期或擬定之服務期限，惟吳女士將根據本公司的組織章程細則須於本公司下一屆股東大會上退任及重選。根據委聘書，吳女士有權收取年度酬金180,000港元，該酬金已經薪酬委員會審閱，並經參考彼之職責及責任、行業薪酬基準及現行市況釐定。吳女士已確認彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性準則。

檀天紅先生

檀先生，46歲，持有西安石油大學電子工程及儀器學士學位。於2015年5月至2017年12月期間，彼為浙江浙大環境工程有限公司董事總經理。於2018年1月至2021年12月期間，彼曾任上海翼捷工業安全設備股份有限公司（「上海翼捷」）銷售總監。上海翼捷的股份（股份代號：430234）於2013年7月2日至2021年3月11日期間在全國中小企業股份轉讓系統掛牌上市。

檀先生已於2022年4月14日與本公司訂立委聘書。就檀先生作為獨立非執行董事而言，並無具體任期或擬定之服務期限，惟檀先生將根據本公司的組織章程細則須於本公司下一屆股東大會上退任及重選。根據委聘書，檀先生有權收取年度酬金180,000港元，該酬金已經薪酬委員會審閱，並經參考彼之職責及責任、行業薪酬基準及現行市況釐定。檀先生已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

趙紅岩女士

趙女士，59歲，於1985年取得新疆財經大學統計系經濟學學士學位，於1998年取得廈門大學經濟學（金融學）碩士學位及於2008年取得東華大學管理科學與工程博士。趙女士於2012年在東華大學擔任教授，並自2013年起聘任為博士生導師。趙女士目前是世界經濟學會常務理事。

趙女士已於2022年4月14日與本公司訂立委聘書。就趙女士作為獨立非執行董事而言，並無具體任期或擬定之服務期限，惟趙女士將根據本公司的組織章程細則須於本公司下一屆股東大會上退任及重選。根據委聘書，趙女士有權收取年度酬金180,000港元，該酬金已經薪酬委員會審閱，並經參考彼之職責及責任、行業薪酬基準及現行市況釐定。趙女士已確認彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

除上文所披露者外，吳女士、檀先生及趙女士(i)於過去三年內並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司的職務；(ii)並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iv)並無於本公司證券(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)中擁有任何權益。

除本公告所披露者外，董事會並不知悉有任何資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦不知悉有任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

在委任檀先生為薪酬委員會主席及委任趙女士為提名委員會主席後，褚國弟先生將不再擔任薪酬委員會主席但留任薪酬委員會成員，及劉海峰先生將不再擔任提名委員會主席但留任提名委員會成員。

董事會謹藉此機會歡迎吳女士、檀先生及趙女士加入董事會。

承董事會命
慕容家居控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
鄒格兵

香港，2022年4月14日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、沈志東先生及吳月明先生；而獨立非執行董事為劉海峰先生、褚國弟先生、吳偉霞女士、檀天紅先生及趙紅岩女士。