

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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)

## 股東特別大會通告

茲通告慕容家居控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年9月15日(星期四)上午十時正假座中國浙江省嘉興市海寧市由拳路500號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列本公司決議案。

### 普通決議案

#### 1. 「動議」：

- (a) 確認、批准及追認本公司(作為發行人)與Century Icon Holdings Limited(「要約人」，作為認購人)於2022年5月26日就要約人按認購價每股認購股份0.063港元認購1,300,000,000股股份(「認購股份」)訂立之股份認購協議(「股份認購協議」)，經本公司與要約人於2022年8月5日訂立之補充股份認購協議修訂及補充，其副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席註有「A」字樣以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權一名或多名本公司董事(「董事」)作出董事認為對落實股份認購協議之條款及其項下擬進行之交易及/或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有

關其他或進一步文件，並採取一切有關步驟，以及同意對其有關事項進行董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。」

2. 「動議：

- (a) 確認、批准及追認本公司(作為發行人)與富榮證券集團有限公司(「**配售代理**」，作為配售代理)於2022年8月5日就配售代理按全面包銷基準，以配售價每股配售股份0.11港元配售250,000,000股本公司股份(「**配售股份**」)予承配人(「**承配人**」)訂立之配售協議(「**配售協議**」，其副本已呈交股東特別大會並由股東特別大會主席註有「B」字樣以資識別)及其項下擬進行之交易；及
- (b) 授權一名或多名董事作出董事認為對落實配售協議之條款及其項下擬進行之交易及／或使其生效而言可能屬必要、適當、適宜或權宜之一切有關進一步行動及事宜，並簽署及簽立一切有關其他或進一步文件，並採取一切有關步驟，以及同意對其有關事項進行董事認為符合本公司利益之有關變動、修訂或豁免。」

3. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司批准認購股份及配售股份上市及買賣後，無條件授予董事特別授權(「**特別授權**」)，以根據股份認購協議及配售協議向要約人及承配人配發及發行合共1,300,000,000股認購股份及250,000,000股配售股份，作為本公司之繳足股份，惟(i)特別授權將為本公司股東已授予或不時授予董事之任何一般或其他特別授權之補充，且不得妨礙或撤銷該等授權；及(ii)該等認購股份及配售股份在各方面於彼此之間及與相關配發及發行之日的本公司所有其他已發行繳足股份享有同等地位。」

承董事會命  
慕容家居控股有限公司  
主席  
鄒格兵

香港，2022年8月29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  
長沙灣  
荔枝角道838號  
勵豐中心708-709室

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任一名或以上代表(倘其為兩股或以上股份的持有人)代其出席大會，及於股東特別大會上投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨函附奉股東特別大會適用之代表委任表格。代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如為公司，則須加蓋公司印章或由妥為授權的高級人員、授權人或其他人士簽署。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經核證之副本)，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東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。
4. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就本公司該等股份於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票概不獲接納。
5. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2022年9月13日(星期二)至2022年9月15日(星期四)止(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人應確保所有股份過戶文件連同有關股票於2022年9月9日(星期五)下午4時30分前遞交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，以辦理登記手續。
6. 為保障股東的健康及安全，並防止新型冠狀病毒(COVID-19)疫情擴散，股東特別大會將實施以下預防措施：(i)限制與會人數，避免過度擁擠；(ii)強制測量/檢查體溫；(iii)強制佩戴口罩；(iv)座位之間保持適當的社交距離；及(v)恕不提供餐飲及派發禮品。

為了股東的健康及安全，本公司強烈勸籲股東透過委任股東特別大會主席為其代表來行使股東特別大會上的投票權，並於上述規定的時間內交回彼等的代表委任表格，代替親身出席股東特別大會。

7. 倘於股東特別大會當日上午八時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引起的「極端情況」或黑色暴雨警告信號生效，股東特別大會將不會於該日舉行，但將延遲至較後日期。倘股東特別大會延期，本公司將於本公司網站及聯交所網站刊發公告，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，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吳偉霞女士、檀天紅先生及趙紅岩女士。