

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份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)

**2023年6月30日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

茲提述慕容家居控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年5月25日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)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。

於2023年6月30日舉行的股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式表決股東週年大會通告所載之所有提呈決議案。截至股東週年大會舉行當日，已發行股份總數為2,750,000,000股，亦是賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有已提呈之決議案(「決議案」)之股份總數。概無股東須根據上市規則就股東週年大會上提呈的任何決議案放棄投票。概無股份賦予股東出席大會權利但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就股東週年大會上提呈之決議案投票反對或放棄投票。

本公司的核數師國衛會計師事務所有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，負責點票工作。

本公司全體董事均已親身或透過電子方式出席股東週年大會。

各項在股東週年大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
2.	考慮重選謝錦鵬先生為執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
3.	考慮重選莊子毅先生為執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
4.	考慮重選謝學勤先生為非執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
5.	考慮重選鄔向飛女士為非執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
6.	考慮重選關品方教授為獨立非執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
7.	考慮重選李焯芬教授為獨立非執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
8.	考慮重選陳建花女士為獨立非執行董事。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
9.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
10.	續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
11.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數20%的本公司股份。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
12.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數10%的本公司股份。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
13.	透過增加根據第12項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第11項決議案授予的一般授權。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
14.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及經修訂及重列組織章程細則(「現有大綱及細則」)及採納本公司的第二份經修訂及重列組織章程大綱及第二份經修訂及重列組織章程細則，以取代及摒除現有組織章程細則。	1,900,049,200 (99.9%)	2,500,000 (0.1%)

因以上第1至第13項決議案各項均獲得超過50%票數贊成，該等決議案均獲得股東正式通過為本公司的普通決議案。

因以上第14項決議案獲得不少於75%票數贊成，該決議案已獲得股東正式通過為本公司的特別決議案。

承董事會命  
慕容家居控股有限公司  
主席兼執行董事  
謝錦鵬

香港，2023年6月30日

於本公告日期，執行董事為謝錦鵬先生、莊子毅先生及鄒格兵先生；非執行董事為謝學勤先生及鄔向飛女士；而獨立非執行董事為李焯芬教授、關品方教授及陳建花女士。