

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之內容概不負責，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之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

(前稱「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)

執行董事辭任；及 撤回股東週年大會第2項普通決議案

執行董事辭任

慕容家居控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2021年5月26日，曾金先生(「曾先生」)因彼其他的業務承諾，已提出請辭本公司執行董事一職，自2021年6月8日起生效。

曾先生確認，彼與本公司和董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜，須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會對曾先生在本公司任職期間，為本公司發展所作的積極貢獻致以由衷謝意。

撤回股東週年大會上的第2項普通決議案

謹此提述本公司日期為2021年4月30日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、有關發行及購回股份的一般授權及重選董事的通函(「股東週年大會通函」)及代表委任表格(「代表委任表格」)，內容有關本公司將於2021年6月18日(星期五)上午10時正在中國浙江省嘉興市海寧市由拳路500號會議室舉行2021年股東週年大會(「股東週年大會」)。

由於曾先生辭任，載於股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格的重選曾先生為本公司執行董事的第2項普通決議案已不適用，亦不會在股東週年大會上提呈，供本公司股東考慮及批准。

本公司股東已提交的代表委任表格仍然有效，惟本公司不會對第2項普通決議案進行投票或點票。

本公司股東務必仔細閱讀股東週年大會通告(包括其附註)和股東週年大會通函(包括其附錄)，以瞭解有關其他預定在股東週年大會上提呈以供考慮和批准的決議案、出席股東週年大會的資格、委任代表和其他相關事宜的詳情。

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，2021年5月26日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、曾金先生、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、錢俊先生及褚國弟先生。