

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)

**(1) 2024年6月21日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
(2) 罷免董事**

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2024年5月27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2024年6月21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2023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。	1,600,876,000 (84.2%)	300,000,000 (15.8%)
2.	考慮重選謝錦鵬先生為執行董事。	1,300,876,000 (68.4%)	600,000,000 (31.6%)
3.	考慮重選莊子毅先生為執行董事。	1,300,876,000 (68.4%)	600,000,000 (31.6%)
4.	考慮重選謝學勤先生為非執行董事。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
5.	考慮重選薛永恒教授為獨立非執行董事。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
6.	授權董事會釐定董事薪酬。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
7.	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。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
8.	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。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
9.	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。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
10.	透過增加根據第9項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第8項決議案授予的一般授權。	1,900,876,000 (100%)	0 (0%)
11.	罷免鄔向飛女士的董事職務。	1,300,876,000 (68.4%)	600,000,000 (31.6%)

因以上第1至第11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。

罷免董事

由於罷免鄔向飛女士董事職務之決議案於股東週年大會上獲正式通過，則罷免鄔向飛女士的董事職務自股東週年大會結束起生效。

據董事會所知及所悉，罷免鄔向飛女士的董事職務將不會對本公司的業務及營運造成任何重大不利影響。

董事會確認，其並不知悉任何有關罷免鄔向飛女士董事職務須提請股東及聯交所垂注的重大事宜。

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，2024年6月21日

於本公告日期，執行董事為謝錦鵬先生及莊子毅先生；非執行董事為謝學勤先生；而獨立非執行董事為薛永恒教授、李焯芬教授、關品方教授及陳建花女士。