

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**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

### 建議修訂經修訂及重列組織章程大綱及細則

慕容家居控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議透過採納本公司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(「第二份經修訂及重列大綱及細則」)以取代及摒除經修訂及重列大綱及細則，對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(「經修訂及重列大綱及細則」)作出若干修訂(「建議修訂」)，從而(i)遵從香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄三所載的核心股東保障水平；(ii)使經修訂及重列大綱及細則符合開曼群島適用法律；及(iii)採納若干相應及內務修訂。

現有經修訂及重列大綱及細則項下將會進行大幅修改之處概述如下：

1. 反映本公司英文名稱及中文雙語外文名稱由「Morris Holdings Limited 慕容控股有限公司」更改為「Morris Home Holdings Limited 慕容家居控股有限公司」；
2. 更新「法例」釋義，使其符合開曼群島第22章《公司法》(1961年第3號法例，經綜合及修訂)(「公司法」)；
3. 規定董事會可按零代價接納交回任何繳足股份；

4. 規定所需法定人數(即持有或由委任代表(如股東為法團，則由其正式授權代表)持有該類已發行股份面值不少於三分之一的兩位人士)亦會適用於在續會上提呈特別決議案變更、修訂或廢除任何股份或任何類別的股份當時附有的一切或任何特別權利；
5. 規定在根據任何指定證券交易所的規定於報章刊登廣告或按指定證券交易所可能接納的有關方式以電子方式發出通知後，任何海外或本地或其他本公司股東(「股東」)分冊可暫停辦理過戶手續的三十(30)日期間可在股東藉普通決議案批准的情況下就任何年度進一步延長不超過三十(30)日期間；
6. 規定本公司必須於每個財政年度舉行一次股東週年大會，且該股東週年大會必須於本公司財政年度結束後六(6)個月內舉行(除非較長期間不會違反香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))；
7. 規定任何股東大會或任何類別的股東大會可藉電話、電子或其他允許所有參與大會人士彼此溝通的通訊設施舉行，而參與有關大會應構成親身出席該大會；
8. 釐清任何持有不少於本公司繳足股本(具於本公司股東大會按一股投一票的權利)十分之一的股東要求召開股東特別大會的權利包括有關股東於其請求書內指定將予處理決議案的權利；
9. 規定本公司股東週年大會必須藉不少於二十一(21)個整日的通知召開，而所有其他股東大會(包括股東特別大會)必須藉不少於十四(14)個整日的通知召開，惟倘上市規則允許，則可根據第二份經修訂及重列大綱及細則所載情況下經同意後藉較短的通知期召開；
10. 規定所有股東應有權(i)於股東大會上發言；及(ii)於股東大會上投票，除非股東按上市規則規定須就考慮事項放棄表決；
11. 規定任何獲董事會委任以填補董事會臨時空缺或新加入現有董事會的董事將任職至彼獲委任後本公司首屆股東週年大會，屆時將符合資格膺選連任；

12. 釐清股東每年須於股東週年大會或其後舉行的股東特別大會上藉普通決議案委任一名核數師，且該核數師將任職至下一屆的股東週年大會；
13. 規定股東可於任何股東大會上藉普通決議案於有關任期屆滿前罷免本公司核數師；
14. 更新有關委任本公司核數師以填補任何本公司核數師職位臨時空缺之規定，規定任何如此獲委任的核數師將任職至本公司下一屆的股東週年大會，屆時將可接受股東委任；
15. 加入「財政年度」釋義，並規定本公司財政年度將於每年12月31日結束，除非董事另有確定；及
16. 更新及整理釋義及其他提述，並按照上述修訂作出相應修訂及其他內務修訂。

建議修訂及採納第二份經修訂及重列大綱及細則須待股東於本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上以特別決議案方式批准後方告作實，並將於股東週年大會上經股東批准後生效。

一份載有(其中包括)建議修訂及採納第二份經修訂及重列大綱及細則的詳情，連同股東週年大會通告的通函，將適時寄發予股東。

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5月22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。