

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

紀律行動聲明

聯交所對皇庭智家控股有限公司（前稱慕容家居控股有限公司）（股份代號：1575）兩名前任董事的紀律行動

制裁

香港聯合交易所有限公司（聯交所）

向皇庭智家控股有限公司（前稱慕容家居控股有限公司）（該公司）的下列前任董事作出董事不適合性聲明及譴責：

- (1) 前主席、執行董事兼行政總裁鄒格兵先生（鄒先生）；及
- (2) 前執行董事沈志東先生（沈先生）。

（鄒先生及沈先生統稱董事）。

董事不適合性聲明是指聯交所認為，鄒先生及沈先生均不適合擔任該公司或其任何附屬公司的董事或高級管理階層職務。

實況概要

在 2025 年 1 月，聯交所分別對鄒先生和沈先生作出損害投資者權益聲明及公開譴責，原因是他們違反了《上市規則》規定，涉及在 2021 年 10 月由該公司附屬公司為鄒先生私人持有的公司所結欠第三方約人民幣 2,080 萬元的欠款提供擔保。雖然有關擔保明顯存在利益衝突，鄒先生仍批准了擔保。他並無避免及 / 或管理有關衝突，也沒有促使該公司遵守《上市規則》，違反其在《上市規則》下的董事職責和責任。沈先生對有關擔保不知情。不過，他承認自己不熟悉該公司的運作，也沒有監察相關附屬公司的運作及業務決策，違反其在《上市規則》下的董事職責和責任。

.../2

在有關擔保的調查結束後，上市科得悉該公司董事可能違反《上市規則》其他規定的指控。隨後，上市科對董事有否履行其在《上市規則》下的職責和責任展開調查。

作為調查的一部分，上市科分別向兩位董事發出調查函及提醒函。鄒先生僅回覆了上市科的部分而非全部詢問。沈先生未有就上市科的詢問提供任何實質回應。

《上市規則》規定

根據《上市規則》第 3.09C 及 3.20 條，各董事有責任(i)在上市科及 / 或上市委員會所進行的任何調查中給予合作；(ii)及時及坦白地答覆向其提出的任何問題；及(iii)在不再出任董事的日期起計三年內向聯交所提供其最新的聯絡資料，否則聯交所向其紀錄中的最後所知地址發出的任何文件 / 通知書均被視為已送達董事本人。

上市委員會裁定的違規事項

上市委員會裁定以下事項：

(1) 上列董事未有配合上市科的調查，違反了《上市規則》：

- (a) 鄒先生拒絕配合上市科的調查，明確告知上市科不要再聯繫他，無視上市科要求其提供最新的聯絡資料，並且未有回覆上市科的所有詢問。
- (b) 沈先生雖然確認收到上市科的信函，但他並未就上市科的詢問提供任何資料。

(2) 上列董事未有履行其在《上市規則》下的責任，屬嚴重失職。

上市委員會提醒董事，在發行人不再於聯交所上市或董事不再擔任上市發行人的董事後，他們仍有責任按聯交所的合理要求提供資料。

總結

上市委員會決定施加本紀律行動聲明所載的制裁。

為免引起疑問，聯交所確認上述制裁僅適用於上列董事，而不適用於該公司或該公司任何其他過往或現任董事。

香港，2026 年 1 月 15 日