

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MORRIS  
HOLDINGS LIMITED

## 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)

### 委任獨立非執行董事及 董事委員會成員變更

茲提述慕容控股有限公司(「本公司」)日期為2019年3月29日之公告，內容有關獨立非執行董事邵少敏先生辭任，自2019年4月12日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，委任彭永康先生(「彭先生」)為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)成員及主席，以及本公司提名委員會及薪酬委員會(分別為「提名委員會」及「薪酬委員會」)各自之成員，自2019年4月12日起生效(「委任」)。

#### 委任獨立非執行董事

彭先生，48歲，彼於財務管理、會計、審核及企業融資方面積累逾20年經驗。彼持有由香港中文大學於1994年頒發的工商管理學士學位，主修專業會計，並持有由澳洲阿德萊德大學於2008年頒發的工商管理碩士學位。彼自1998年起為香港會計師公會會員及自2002年起英國特許公認會計師公會資深會員。彭先生自2015年10月起為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司米格國際控股有限公司(股份代號：1247)之首席財務官。於2015年4月至2015年10月，彭先生為聯交所主板上市公司中國綠色食品(控股)有限公司(股份代號：904)之首席財務總監。

除上文所披露者外，彭先生於過去三年內並無擔任其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司的職務。

於本公告日期，彭先生(i)並無擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司證券(按香港法例第571章證券及期貨條例第XV部的涵義)中擁有任何權益。

彭先生已與本公司在2019年4月12日訂立委聘書。就彭先生作為獨立非執行董事而言，並無具體任期或擬定之服務期限，惟彭先生將根據本公司的組織章程細則須於本公司下一屆股東週年大會上退任及重選。根據委聘書，彭先生有權收取年度酬金180,000港元，該酬金已經薪酬委員會審閱，並經參考彼之職責及責任、行業薪酬基準及現行市況釐定。

彭先生已確認彼符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性準則。除本公告所披露者外，董事會並無知悉任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎彭先生加入董事會。

### **董事委員會成員變更**

董事會進一步宣佈彭先生已獲委任為審核委員會成員及主席，以及提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自2019年4月12日起生效。

於上述變動後：

1. 審核委員會由三名成員所組成，由彭先生擔任主席，並且由黃文禮先生(「黃先生」)及劉海峰先生(「劉先生」)(兩者皆為獨立非執行董事)擔任成員；
2. 提名委員會由三名成員所組成，由劉先生擔任主席，並且由黃先生及彭先生擔任成員；及
3. 薪酬委員會由三名成員所組成，由黃先生擔任主席，並且由劉先生及彭先生擔任成員。

## 符合上市規則第3.10條及第3.21條規定

於委任彭先生後，本公司擁有一名獨立非執行董事，而彭先生為具備合適專業資格及相關會計或財務專長的獨立非執行董事。因此，於委任生效後，本公司符合上市規則第3.10條及第3.21條。

承董事會命  
慕容控股有限公司  
主席  
鄒格兵

香港，2019年4月12日

於本公告日期，執行董事為鄒格兵先生、沈志東先生、曾金先生及吳月明先生；而獨立非執行董事為黃文禮先生、劉海峰先生及彭永康先生。