

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)

**董事變更
及
董事委員會成員變更**

茲提述(i)本公司與要約人於2022年10月17日就(其中包括)要約而聯合刊發的綜合文件；及(ii)要約人與本公司於2022年11月7日就要約截止而聯合刊發的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。

董事辭任

本公司宣佈在要約截止後及自2022年11月9日起：

- (i) 沈志東先生辭任執行董事；
- (ii) 吳月明先生辭任執行董事；
- (iii) 吳偉霞女士辭任獨立非執行董事及分別不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員；

- (iv) 檀天紅先生辭任獨立非執行董事及分別不再擔任薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員；及
- (v) 趙紅岩女士辭任獨立非執行董事及分別不再擔任提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員。

沈志東先生、吳月明先生、吳偉霞女士、檀天紅先生及趙紅岩女士各自己確認，彼與董事會並無分歧，且亦無與彼辭任有關的事宜須提請股東垂注。

委任董事

董事會欣然宣佈，在要約截止後及自2022年11月9日起，(i)鄔向飛女士獲委任為非執行董事；及(ii)李焯芬教授獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自的成員。

新任董事的履歷詳情載列如下：

鄔向飛女士，45歲，在家具業務擁有豐富經驗。鄔向飛女士自2018年起擔任慕容集團有限公司董事會副主席，期間彼在沙發、沙發套及其他家具產品的製造及銷售方面累積了經驗及獲得了知識。

鄔向飛女士為本公司執行董事及主要股東鄔格兵先生的配偶，鄔格兵先生在慕容資本所持的666,500,000股股份中擁有間接權益，佔已發行股份約24.24%。慕容資本的股份由鄔格兵先生及鄔向飛女士分別擁有85%及15%。

鄔向飛女士與本公司訂立委任函，固定期限為自2022年11月9日開始為期三年(可繼續進一步續期直至一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止)。彼須按本公司組織章程細則及上市規則，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。鄔向飛女士有權收取年度酬金240,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見且經參考其資歷、經驗及於本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及當前市場薪金水平而釐定。

李焯芬教授，*G.B.S.*，*S.B.S.*，*J.P.*，77歲，曾在西安大略大學及多倫多大學任教，之後在加拿大安大略水電局展開長達超過20年的職業生涯，期間參與了包括水資源管理、水電及核電等多個項目。彼於1994年加入香港大學，擔任土木工程系教授，並先後擔任岩土工程系講座教授、副校長及香港大學專業進修學院(HKU SPACE)院長。彼亦曾擔任聯合國開發計劃署、世界銀行及亞洲開發銀行等多個國際組織的專家顧問或顧問，為世界各地許多能源及基礎設施項目提供意見。

李焯芬教授是國際知名的岩土工程專家。他曾擔任中國及海外多個能源及基礎設施項目的顧問及技術顧問，包括長江三峽大壩的建設。李焯芬教授在土木工程的傑出成就備受高度認可。2001年，彼獲加拿大工程院頒授K. Y. Lo獎章，2001年當選加拿大工程院院士及香港工程科學院院士，2003年當選中國工程學院院士。

李焯芬教授亦擔任香港中華文化促進中心理事會主席；饒宗頤文化館管理委員會主席；香港大學饒宗頤學術館館長；策略發展委員會成員等。彼曾任衛奕信勳爵文物信託理事會主席；共建維港委員會及香港獸醫管理局主席，並為西九文化區管理局董事及文化委員會委員。

李焯芬教授於2003年獲委任為太平紳士，並分別於2005及2013年獲頒銀紫荊星章及金紫荊星章。彼亦於2001年獲加拿大工程院頒授K. Y. Lo獎章；2005年獲美國富布爾特傑出學人獎；2008年獲香港工程師學會金章；2012年獲英女皇伊利沙伯二世鑽禧獎章；以及獲加拿大西安大略大學(2006年)、英國普利茅斯大學(2012年)、愛丁堡納皮爾大學(2012年)及澳門大學(2014年)頒授榮譽理學博士學位。

李焯芬教授現為兆邦基地產控股有限公司(股份代號：1660)的非執行董事及匯賢產業信託(股份代號：87001)的獨立非執行董事，該兩間公司均於聯交所上市。彼亦曾於以下公司(其股份現時或曾經在聯交所上市)任職：於2005年至2021年出任南岸集團有限公司(股份代號：577)的獨立非執行董事，於2015年至2017年出任滙友生命科學控股有限公司(在2022年除牌時稱為八零八八投資控股有限公司)(股份代號：8088)的獨立非執行董事，以及自2004年起出任世茂國際控股有限公司(股份代號：649)的獨立非執行董事，直至該公司於2007年退市。

李焯芬教授於1968年在香港大學畢業，持有土木工程學士學位，並於1970年取得碩士學位。彼於1972年在西安大略大學取得岩土工程博士學位。

李焯芬教授與本公司訂立委任函，固定期限為自2022年11月9日開始為期三年(可繼續進一步續期直至一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止)。彼須按本公司組織章程細則及上市規則，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。彼有權收取年度酬金240,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見且經參考其資歷、經驗及於本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及當前市場薪金水平而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，上述各董事(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務；(ii)並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有其他與委任上述董事有關的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

董事委員會成員變更

董事會宣佈，在要約截止後及自2022年11月9日起，關品方博士獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席。

關品方博士，71歲，為獨立非執行董事。彼曾任花旗銀行香港區船舶部副總裁、聯合技術公司亞太區電梯部副總裁、興科融資集團董事總經理、北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院教授、香港大學浙江科學技術研究院執行院長，現為香港經濟學會行政委員會成員、浙江杭州青山湖科技城智庫首席顧問、珠海創科引聯商務諮詢有限公司總裁、橋悅(上海)物聯網科技有限公司副董事長、香港國際經貿合作協會理事及教育培訓委員會主席。

關品方博士為中國浙商銀行股份有限公司獨立董事，該公司於上海證券交易所(股份代號：601916)及聯交所(股份代號：2016)上市。彼曾於2001年至2013年出任香港耀中教育機構財務總監，於2010年至2015年出任聯交所上市公司環亞國際醫療科技集團有限公司(股份代號：1143)的獨立非執行董事。關品方博士曾於2008年至2012年擔任深圳證券交易所上市公司江鈴汽車股份有限公司的獨立董事，並於2002年至2008年擔任聯交所GEM上市公司財華社集團有限公司(股份代號：8317)的非執行董事。關品方博士為澳洲會計師公會執業會計師。關品方博士於2004年5月獲澳洲西悉尼大學頒授工商管理博士學位，於1981年3月獲日本一橋大學頒授商科碩士學位，並於1973年11月獲香港大學頒授社會科學學士學位。

關品方博士與本公司訂立委任函，固定期限為自2022年10月17日開始為期三年(可繼續進一步續期直至一方發出至少三個月的事先書面通知終止為止)。彼須按本公司組織章程細則及上市規則，在本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。關品方博士有權收取年度酬金240,000港元，乃由董事會根據本公司薪酬委員會的推薦意見且經參考其資歷、經驗及於本公司的職責及責任、本公司薪酬政策及當前市場薪金水平而釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，關品方博士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職務；(ii)並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任董事職務；(iii)並無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何關係；及(iv)並無於股份擁有證券及期貨條例第XV部所定義的任何權益。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有其他與委任關品方博士有關的事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露的其他資料。

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，2022年11月9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、關品方博士及陳建花女士。