

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。



## Hailan Holdings Limited

### 海藍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2278)

#### 首席財務官辭任 公司秘書及授權代表變動

海藍控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，於2016年9月30日起，梁偉峰先生(「梁先生」)因有其他業務承擔而辭任本公司之首席財務官、公司秘書及授權代表。

梁先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會欣然宣佈，於2016年9月30日起，趙明璟先生(「趙先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以代替梁先生。

趙先生的履歷詳情如下：

趙先生於1999年6月在加拿大多倫多大學取得文學學士學位及於2003年11月在香港城市大學取得專業會計與資訊系統文學碩士學位。

趙先生為現任Vistra Corporate Services (HK) Limited公司服務主管。此外，趙先生自2003年起為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員，並於2015年9月起成為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。另外，趙先生為香港特許秘書公會的會籍委員會和專業服務小組的成員。彼現於多間聯交所主板上市公司擔任公司秘書或聯席公司

秘書，包括克莉絲汀國際控股有限公司(股份代號：1210)、上海昊海生物科技股份有限公司(股份代號：6826)、南海控股有限公司(股份代號：680)、中國數碼信息有限公司(股份代號：250)及浩沙國際有限公司(股份代號：2200)。

本公司正在尋求適合人選填補首席財務官的空缺。本公司將於委任首席財務官後另行刊發公告。

董事會謹就梁先生擔任本公司首席財務官、公司秘書及授權代表期間作出寶貴貢獻致謝，並且歡迎趙先生獲委任。

承董事會命  
海藍控股有限公司  
主席  
楊敏

香港，2016年9月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊敏先生、黃安南先生、周莉女士及范文燦女士；非執行董事王培先生；獨立非執行董事李忠先生、鄂俊宇先生及陳世敏博士。