

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈：

- (i) 孔先生因私人理由辭任公司秘書及授權代表，自2019年4月1日起生效；及
- (ii) 楊先生獲委任為公司秘書及授權代表，自2019年4月1日起生效。

公司秘書及授權代表變動

海藍控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱(「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，孔維釗先生(「孔先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)，自2019年4月1日起生效。

孔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聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，楊東先生(「楊先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2019年4月1日起生效。

楊先生的履歷詳情如下：

楊先生，44歲，於2012年6月4日至2015年12月31日期間及2016年8月22日至2019年3月31日期間擔任翠華控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1314)的首席財務官，負責財務規劃和預算及監督財務申報職能和特定財務項目，並同時負責投資者關係工作，以協助其股份於聯交所上市。於2014年3月至2017年3月期間，楊先生獲委任為翠華控股有限公司中華人民共和國(「中國」)地區首席執行官，協助管理及發展其中國地區業務。彼於2012年6月至2015年2月期間擔任翠華控股有限公司的公司秘書及授權代表。

楊先生自2003年起為香港會計師公會會員，並自2011年起為中國註冊會計師協會非執業會員。楊先生於審計、合併會計、財務管理、盡職調查、合規審核及財務審核方面累積逾17年經驗。加盟翠華控股有限公司前，彼曾任煌府婚宴專門店的財務總監兼公司秘書。彼曾在畢馬威會計師事務所的香港及北京辦事處任職超過十年，曾參與多項涉及聯交所上市公司的審核項目。楊先生於1999年11月畢業於香港城市大學，取得工商管理(會計)學士學位，並於2015年11月於香港中文大學取得工商管理碩士學位。

董事會謹藉此機會就孔先生於其出任公司秘書的任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝，並熱烈歡迎楊先生加入本公司。

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

中國，2019年4月1日

於本公佈日期，執行董事為周莉女士、陳祥先生、陳詩諭女士及范文燦女士；非執行董事為姚宇女士；獨立非執行董事為李勇先生、鄂俊宇先生及趙國慶博士。