

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)

**2019年10月31日舉行的
股東週年大會投票表決結果及
執行董事退任**

股東週年大會投票表決結果

海藍控股有限公司(「本公司」)於2019年10月31日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於2019年9月30日的股東週年大會通告的決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納截至2018年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及核數師報告。	225,012,000 (100.00)%	0 (0.00)%
2.	(a) 重選周莉女士為執行董事。	225,000,000 (99.99)%	12,000 (0.01)%
	(b) 重選陳仲華先生為執行董事。	225,012,000 (100.00)%	0 (0.00)%
	(c) 重選趙國慶博士為獨立非執行董事。	225,000,000 (99.99)%	12,000 (0.01)%
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	225,012,000 (100.00)%	0 (0.00)%
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	225,013,000 (100.00)%	0 (0.00)%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	225,000,000 (99.99)%	12,000 (0.01)%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的股份。	225,013,000 (100.00)%	0 (0.00)%
6.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理第4項普通決議案項下本公司股本中的額外股份，數額為本公司根據第5項普通決議案購回的股份總數。	225,000,000 (99.99)%	12,000 (0.01)%

附註：

- (a) 本公司於股東週年大會當日的已發行股份總數為300,000,000股，即為賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對該等決議案投票的本公司股份總數。
- (b) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成該等決議案。
- (c) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就該等決議案放棄投票。
- (d) 概無本公司股東在本公司日期為2019年9月30日的通函中表明彼等擬在股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。
- (e) 本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票的監票員。
- (f) 有關上述決議案全文，請參閱日期為2019年9月30日的股東週年大會通告。

由於第1至6項決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此所有該等決議案已由股東通過於股東週年大會上投票正式獲通過為普通決議案。

執行董事退任

根據本公司組織章程細則第108(a)條，陳祥先生(「陳先生」)已於股東週年大會結束後退任執行董事，並不願意於會上膺選連任。

根據本公司組織章程細則第112條，陳詩諭女士(「陳女士」)已於股東週年大會結束後退任執行董事，並不願意於會上膺選連任。

陳先生及陳女士各自己確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等上述退任的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會就陳先生及陳女士於任內作出的寶貴貢獻及支持致以感謝。

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

中國，2019年10月31日

於股東週年大會結束後在本公告日期，執行董事為周莉女士、范文燦女士及陳仲華先生；非執行董事為姚宇女士；及獨立非執行董事為李勇先生、鄂俊宇先生及趙國慶博士。