

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)

- (1) 委任執行董事；及
- (2) 執行董事辭任

### 委任執行董事

海藍控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳祥先生已獲委任為執行董事，自2020年10月15日起生效。

陳祥先生，37歲，於2017年8月29日至2019年10月31日擔任執行董事。彼現時擔任本公司附屬公司三亞鳳凰新城實業有限公司成本採購部及工程設計部總監。彼於2006年至2012年亦曾任翠屏國際控股有限公司預決算員。陳祥先生於2008年7月畢業於中國地質大學土木工程專業，獲本科學歷。彼獲得註冊房屋建築及市政公用一級建造師資格以及造價工程師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳祥先生概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務，亦無於過去三年內於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，或有任何其他主要委任及專業資格。此外，彼與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

陳祥先生已與本公司訂立服務合約，服務年期自2020年10月15日起為期三年，並須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)輪值告退及接受重選，據此，陳祥先生將根據組織章程細則第112條於本公司下屆股東大會上接受重選。陳祥先生

有權收取人民幣45,833元的每月薪金，此乃經董事會基於本公司薪酬委員會的推薦意見，並參考其職務、職責及本公司的薪酬政策以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關陳祥先生的委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦無資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎陳祥先生加入董事會。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，(i)陳仲華先生(「陳先生」)因彼獲調任為主要項目公司董事及本公司執行總裁，需專注項目開發管理而提呈辭任執行董事，自2020年10月15日起生效；及(ii)張煜先生(「張先生」)因計劃尋求其他事業發展機會而提呈辭任執行董事，自2020年10月25日起生效。

陳先生及張先生已確認，彼等與董事會概無意見分歧，亦無有關彼等退任及辭任的事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生及張先生於服務任期內對本公司的寶貴貢獻。

承董事會命  
海藍控股有限公司  
主席  
周莉

中國，2020年10月15日

於本公告日期，執行董事為周莉女士、范文燦女士、張煜先生及陳祥先生；及獨立非執行董事為李勇先生、趙國慶博士及鄧紹超先生。