

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)

2021年6月4日舉行的 股東週年大會投票表決結果 及 獨立非執行董事變更

股東週年大會投票表決結果

海藍控股有限公司(「本公司」)於2021年6月4日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有列載於日期為2021年4月27日的股東週年大會通告的建議決議案均以投票方式獲股東正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與本公司日期為2021年4月27日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納截至2020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、本公司的董事會報告及核數師報告。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
2.	(a) 重選周莉女士為執行董事。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
	(b) 重選趙國慶博士為獨立非執行董事。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
	(c) 委任范從來教授為獨立非執行董事。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	225,000,000 (100)%	0 (0)%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
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已發行股份總數20%的額外股份。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
5.	授予董事一般授權，以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
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 (100)%	0 (0)%

附註：

- (a) 於股東週年大會當日的已發行股份總數為300,000,000股，即為賦予股東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股份總數。
- (b) 概無任何股份賦予股東權利以出席股東週年大會但須根據上市規則第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) 概無股東在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香港中央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2021年4月27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。

獨立非執行董事退任

鄧紹超先生(「鄧先生」)已根據組織章程細則第112條於股東週年大會上退任獨立非執行董事，且並無膺選連任。

鄧先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼退任的事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝鄧先生於任期內作出的寶貴貢獻及支持。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，於2021年6月4日，范從來教授(「范教授」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自2021年6月4日起生效。

范教授現年58歲，於2000年5月獲南京大學頒發經濟學博士學位，並於2006年獲教育部認可為長江學者特聘教授。范教授具有豐富的貨幣經濟學、公司金融及資本市場教學及研究經驗。范教授自1995年9月至2002年4月擔任南京大學商學院經濟學系主任、於2002年2月至2004年12月擔任南京大學商學院副院長、自2004年12月至2007年9月擔任南京大學商學院黨委書記、自2008年7月起擔任南京大學學科系主任、自2010年11月至2011年7月擔任南京大學經濟學院院長、自2011年7月至2014年12月擔任南京大學商學院執行副院長、自2014年10月至2019年3月擔任南京大學校長助理，自2019年3月起擔任南京大學長江三角洲經濟社會發展研究中心主任。范教授自2020年4月起擔任蘇州銀行股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市的公司，股票代號：002966)的獨立董事。

范教授已符合上市規則第3.13條所載獨立性指引。除上文所披露者外，范教授於過去三年內概無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司中擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司中擔任任何其他職位或有任何主要任命及專業資格。范教授與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係，亦無於股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露的任何權益。

除上文所披露者外，范教授確認，概無有關彼獲委任為獨立非執行董事的其他資料須敦請股東及本公司垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

范教授已與本公司訂立委任函，服務年期自2021年6月4日開始為期三年，並須根據組織章程細則第108條輪值告退及重選連任。范教授有權收取每年人民幣200,000元的董事袍金，有關袍金經董事會參考其職務及職責以及應付其他獨立非執行董事的袍金以及由董事會根據本公司薪酬委員會不時的推薦建議全權酌情決定的其他福利釐定。

董事會亦謹藉此機會熱烈歡迎范教授加入董事會。

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

中國，2021年6月4日

於本公告日期，執行董事為周莉女士、范文燦女士及陳祥先生；及獨立非執行董事為李勇先生、趙國慶博士及范從來教授。