



## 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)

### 董事名單及其角色和職能

海藍控股有限公司之董事(「董事」)會(「董事會」)成員載列如下：

#### 董事會主席及執行董事

周莉女士(行政總裁)

#### 執行董事

范文燦女士

陳祥先生

#### 獨立非執行董事

李勇先生

趙國慶博士

范從來教授

董事會已設立下列三個董事委員會。下列載列若干董事會成員於此等董事委員會中所擔任的職位。

董事	董事委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
周莉女士			C	M
范文燦女士				
陳祥先生				
李勇先生		M	M	C
趙國慶博士		C	M	M
范從來教授		M	M	M

附註：

C 表示相關董事委員會主席

M 表示相關董事委員會成員

中華人民共和國，2021年6月4日