

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)

## 2022年6月30日舉行的 股東週年大會投票表決結果

### 股東週年大會投票表決結果

海藍控股有限公司(「本公司」)於2022年6月30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2022年5月13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2022年5月13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2021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) 重選陳祥先生為執行董事。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
	(b) 重選賈濱先生為執行董事。	225,000,000 (100)%	0 (0)%
	(c) 重選李勇先生為獨立非執行董事。	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2022年5月13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。

全體董事均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
海藍控股有限公司  
主席  
周莉

中國，2022年6月30日

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