

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份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)

建議採納經第二次修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則

本公司乃海藍控股有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條就建議修訂(「建議修訂」)本公司組織章程大綱及章程細則(「大綱及細則」)而刊發。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議對大綱及細則作出若干修訂，以(其中包括)(i)反映於2022年1月1日生效的上市規則經修訂附錄三所載的核心股東保障水平；及(ii)根據開曼群島相關法律及法規對大綱及章程細則進行內部修訂，以闡明現有慣例；及根據建議修訂作出相應修訂。

建議修訂以及採納經第二次修訂及重訂的組織章程大綱及章程細則(「新大綱及細則」，已納入建議修訂)須經本公司股東(「股東」)在本公司應屆股東週年大會(「股東週年大會」)通過特別決議案批准，並將於股東在股東週年大會批准後生效。

載有(其中包括)建議修訂詳情連同股東週年大會通告的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

中國，2023年4月20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。