

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)

**2023年6月30日舉行的
股東週年大會投票表決結果**

謹此提述海藍控股有限公司(「本公司」)日期均為2023年4月21日的通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2023年6月30日舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載的所有提呈決議案已獲股東以投票表決的方式正式批准。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為300,000,000股，即賦予股東出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投贊成或反對票的股份總數。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票，且概無股份賦予股東權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第13.40條於會上放棄投票贊成決議案的股份。概無股東於通函中表示彼有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

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已獲委任為股東週年大會上的監票員，以負責點票事宜。

於股東週年大會上提呈的各項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2022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) 重選范文燦女士為執行董事。	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) 重選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%)
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%)
特別決議案		票數 (%)	
		贊成	贊成
7.	批准及採納對本公司現有組織章程大綱及章程細則所作之建議修訂與本公司經第二次修訂及重列的組織章程大綱及章程細則。	225,000,000 (100%)	0 (0%)

附註： 上述決議案的全文載於股東週年大會通告。

由於第1至6項普通決議案均獲得半數以上票數投票贊成，因此該等決議案已獲股東正式通過為本公司的普通決議案。

由於第7項特別決議案獲得75%以上票數投票贊成，因此該決議案已獲股東正式通過為本公司的特別決議案。

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，2023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。