

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)

內幕消息

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部作出。

海藍控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)注意到本公司已自2017年6月16日起嘗試透過所有可能的聯絡方式聯繫楊敏先生但仍未能與其取得聯繫。楊敏先生為本公司董事會主席及執行董事，主要負責本集團的整體戰略規劃。其亦為本公司的授權代表之一及本集團提名委員會主席。

由於楊敏先生暫時未能履行其職責，董事會於2017年6月19日通過決議委任本公司執行董事及行政總裁周莉女士代行董事會主席及授權代表的職務，直至另行通告為止。

董事會確認本公司目前經營情況正常且穩定。

承董事會命
海藍控股有限公司
執行董事
周莉

中國，2017年6月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事楊敏先生、周莉女士及范文燦女士；非執行董事王培先生；獨立非執行董事李忠先生、鄂俊宇先生及陳世敏博士。