

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)

**獨立非執行董事變動
及
董事委員會成員變動**

董事會謹此宣佈：

- (i) 李忠先生已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2017年9月29日起生效；及
- (ii) 李勇先生已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2017年9月29日起生效。

辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

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（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，李忠先生因彼其他個人承擔須投入更多精力及時間而已辭任獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2017年9月29日起生效。李忠先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需敦請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會藉此機會就李忠先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會謹此宣佈，李勇先生已獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2017年9月29日起生效。

李勇先生，43歲，目前為海南萬隆房屋開發建設有限公司的總經理及海南海航基礎設施投資集團股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600515）的獨立董事。

李勇先生於2003年3月至2010年1月擔任中國寶安集團海南實業有限公司的總經理助理。於2010年1月至2015年1月，彼擔任海南椰島（集團）股份有限公司（上海證券交易所股份代號：600238）董事、副總經理兼董事會秘書及於2015年1月至2015年11月，彼擔任海南儋州寶安房地產開發有限公司的總經理。

李勇先生分別於1995年7月及2014年8月完成中共河南省新鄉市委黨校的經濟管理專業大專班及海南大學的高級工商管理總裁班課程。

李勇先生亦分別於2010年及2014年自上海證券交易所取得董事會秘書資格證書及獨立董事資格證書。彼於2000年獲國家人事部頒工商管理專業中級職稱。

除上文所披露者外，於本公告日期，李勇先生並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位，且於過去三年，並無於其他上市公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何其他董事職務或擁有其他重要任命及專業資格。彼亦與任何董事、本公司高級管理人員、主要或控股股東並無任何其他關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

李勇先生與本公司已簽訂委任函，自2017年9月29日起生效，任期三年，惟須根據本公司組織章程細則（「章程」）規定輪值退任及膺選連任，據此，李勇先生須根據章程的規定於本公司下屆股東週年大會上重選。李勇先生的年薪為人民幣150,000元，其乃董事會根據本公司薪酬委員會的建議，並參考彼在本公司的職務、職責、本公司所採納的薪酬政策以及現行市況釐定。

除上文所披露者外，董事會概不知悉任何有關李勇先生獲委任的其他事宜須敦請股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎李勇先生加入董事會。

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

中國，2017年9月29日

本公告內中文名稱的音譯名稱 (以「*」標明) 僅供參考，而不應被視作該等中文名稱的官方英文名稱。

於本公告日期，執行董事為周莉女士、陳祥先生、楊敏先生及范文燦女士；非執行董事為王培先生；獨立非執行董事為李勇先生、鄂俊宇先生及陳世敏先生。