

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)

**董事會會議日期**

海藍控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於2018年3月28日（星期三）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之年度業績及其發佈，以及考慮建議派付末期股息（如有）。

承董事會命  
海藍控股有限公司  
主席  
周莉

中國，2018年3月16日

於本公告日期，執行董事為周莉女士、陳祥先生及范文焱女士；非執行董事為姚宇女士；獨立非執行董事為李勇先生、鄂俊宇先生及陳世敏博士。