

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

公司秘書 及 授權代表變動

海藍控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，趙明璟先生（「趙先生」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之授權代表（「授權代表」），自2018年9月29日起生效。

趙先生確認彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，於2018年9月29日起，孔維釗先生（「孔先生」）已獲委任為公司秘書及授權代表，以替代趙先生。

孔先生於香港嶺南大學畢業取得工商管理學士學位。彼分別於二零零五年自臥龍崗大學取得工商管理碩士學位及於二零零八年自香港理工大學取得企業管治碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。彼亦為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會的特許秘書及已分別自二零零七年及二零一零年起註冊為執業會計師及註冊稅務師。

孔先生現為一所聯交所主板上市公司融達控股有限公司（股份代號：948）擔任首席財務官、公司秘書及授權代表。於加入本公司前，孔先生曾在聯交所主板上市公司武夷國際藥業有限公司（股份代號：1889）任財務總監及公司秘書。彼於上市公司在合規、投資關係、公司秘書及財務管理方面擁有逾10年經驗。

董事會謹藉此機會就趙先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝，並熱烈歡迎孔先生加入本公司。

承董事會命
海藍控股有限公司
主席
周莉

香港，2018年9月29日

於本公佈日期，執行董事為周莉女士、陳祥先生及范文燦女士；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。