

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.

海昌海洋公園控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

公司秘書、授權代表及法律程序代理人之變動

公司秘書、授權代表及法律程序代理人辭任

海昌海洋公園控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年8月18日起：

- (a) 郭寶琳女士(「郭女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下之授權代表(「授權代表」)以及上市規則第19.05(2)條及香港法例第622章公司條例所規定於香港接收向本公司送達之法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)；及
- (b) 王旭光先生(「王先生」)已不再擔任授權代表。

郭女士已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝郭女士及王先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會欣然宣佈，自2022年8月18日起：

- (a) 林詠珊女士（「林女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人，以填補郭女士辭任後之空缺；及
- (b) 本公司執行董事兼執行總裁張建斌先生（「張先生」）已獲委任為授權代表。

林女士為香港公司治理公會之會員，具有逾十年向私營及上市公司提供公司秘書服務的經驗。

董事會謹此歡迎林女士及張先生接任上述職務。

承董事會命
海昌海洋公園控股有限公司
執行董事兼行政總裁
曲乃杰

中華人民共和國上海，2022年8月18日

於本公佈日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及張建斌先生；非執行董事為王旭光先生、李浩先生及袁兵先生；獨立非執行董事為陳國輝先生、王軍先生及張夢女士。