

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份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

(根據開曼群島法例註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

股東特別大會通告

茲通告海昌海洋公園控股有限公司(「本公司」)謹訂於2024年6月28日(星期五)下午四時正(或緊隨將於同一地點及同日下午三時正召開的本公司股東週年大會結束後(以較遲者為準))假座中國上海市浦東新區東育路255弄4號前灘世貿中心一期A棟31樓大會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以審議並酌情通過(無論有否修訂)以下決議案。除另有界定者外，日期為2024年6月14日的通函內所界定的詞彙與本通告所用者具有相同涵義。

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准就根據本公司擬於股東特別大會上採納的購股權計劃(「2024年購股權計劃」)(以其現有形式或可能不時修訂的形式，其註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)授出可認購本公司股本中的普通股(「股份」)的權利(「購股權」)而可能發行的股份(或因本公司股本不時進行資本化發行、供股、拆細、合併、重新分類、重組或削減而產生的有關股份)上市及買賣後，批准及採納2024年購

股權計劃；並授權本公司任何董事（「董事」）及／或其代表作出可能屬必要、權宜或合宜的一切有關行動，並訂立所有有關交易、安排及協議，以使2024年購股權計劃全面生效，包括但不限於：

- (i) 管理2024年購股權計劃，據此，購股權將授予2024年購股權計劃的合資格參與者以供認購股份，包括但不限於按照2024年購股權計劃的條款釐定及授出購股權；及
 - (ii) 在聯交所證券上市規則（「上市規則」）及開曼群島公司法的規限下，根據2024年購股權計劃授出購股權以及不時配發及發行就根據2024年購股權計劃將予授出的購股權可能須予配發及發行的有關數目股份；及
- (b) 就根據2024年購股權計劃及本公司任何其他股份計劃將予授出的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數，合共不得超過於採納2024年購股權計劃的條件所載最後一項條件獲達成當日已發行股份總數的10%。」

承董事會命

海昌海洋公園控股有限公司

執行董事、董事會主席兼行政總裁

曲乃杰

中華人民共和國上海，2024年6月14日

註冊辦事處：

PO Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

中國總部：

中國上海市

浦東新區

東育路

255弄4號

前灘世貿中心一期

A棟31樓

香港主要營業地點：

香港

九龍尖沙咀

梳士巴利道18號

維港文化匯

K11辦公大樓

8樓804室

附註：

- (a) 有權出席上述股東特別大會並於會上投票的本公司股東（「股東」）有權委任其他人士為其委任代表，代其出席及投票，因此而獲委任的代表享有如股東一樣的權利，可於大會上發言。委任代表毋須為股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表作為其代表，及於大會上代其投票。倘超過一名代表獲委任，就必須於相關的代表委任表格內列明每名獲委任代表所代表的股份數目。
- (b) 如屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等人士均可於上述股東特別大會上就相關股份投票（親身或由受委代表），猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表代為出席上述股東特別大會，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中在有關股份的本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- (c) 本公司日期為2024年6月14日的通函隨附股東特別大會適用的代表委任表格。代表委任表格須填妥及簽署並連同授權書或其他經簽署（或為其經公證核證副本）的授權文件（如有），不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會（或其任何續會）並於會上投票。
- (d) 本公司將於2024年6月25日（星期二）至2024年6月28日（星期五）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，以確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，期間概不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於2024年6月24日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的香港證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- (e) 本通告所載建議決議案將根據上市規則的規定以投票方式表決（惟主席決定容許純粹關於程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外）。投票結果將根據上市規則的規定在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.haichangoceanpark.com 登載。

於本通告日期，執行董事為曲乃杰先生、曲程先生及李珂暉先生；非執行董事為王旭光先生、Go Toutou先生（前稱吳桐桐先生）及袁兵先生；獨立非執行董事為王軍先生、朱玉辰先生及沈涵女士。