

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**HAICHANG HOLDINGS LTD.**

**海昌控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2255)

**自願性公佈  
委任榮譽主席**

海昌控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，宮內義彥先生（「宮內先生」）於二零一五年三月二十七日獲委任為本公司榮譽主席，自同日起為期三(3)年。

董事會相信，宮內先生將能夠通過就多個領域（包括本公司之規劃及發展、投資策略、企業管理及跨國合作）向董事會提供意見而對本公司作出貢獻。宮內先生僅以顧問身份行事，且彼將不會參與本公司及其附屬公司之管理或營運。

董事會謹此對宮內先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事會命  
海昌控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
王旭光

中華人民共和國大連，二零一五年三月二十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為王旭光先生、趙文敬先生及曲乃強先生；本公司之非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而本公司之獨立非執行董事為方紅星教授、孫建一先生及謝彥君教授。