

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)

非執行董事之變動

董事會宣佈，自2023年7月3日起：

- (1) 李浩先生已辭任非執行董事；及
- (2) 吳桐桐先生獲委任為非執行董事。

非執行董事之辭任

海昌海洋公園控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，李浩先生（「李先生」）因歐力士集團工作安排繁忙需要關注其他事務已辭任非執行董事一職，自2023年7月3日起生效。

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

非執行董事之委任

董事會欣然宣佈，吳桐桐先生（「吳先生」）獲委任為非執行董事，自2023年7月3日起生效。

吳先生的履歷詳情載列如下：

吳桐桐先生，43歲，畢業於日本早稻田大學金融，會計及法律研究生院，獲頒授工商管理（金融學）碩士學位。吳先生於投資、地產開發、影視文化IP授權方面擁有十餘年的管理工作經驗。董事會認為，委任吳桐桐先生將為董事會及本公司的未來發展帶來寶貴的觀點、技能及經驗。吳先生於2010年1月加入歐力士株式會社，現任歐力士株式會社理事。歐力士株式會社是一間提供多元化金融服務的公司，其股份於東京證券交易所上市（股份代碼：8591）並於紐約交易所上市（股份代碼：IX）。同時，吳先生任歐力士（中國）投資有限公司常務副總經理，歐力士（中國）實業控股有限公司總裁。吳先生亦為北京東方中科集成科技股份有限公司董事（股份代碼：002819.SZ）。

吳先生與本公司訂立董事服務協議，自2023年7月3日起計，且須根據本公司的組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）最少每三年於股東週年大會上輪值退任及膺選連任一次。根據董事服務協議，應付予吳先生之董事袍金總額為每年人民幣180,000元，乃由董事會參照其經驗、在本公司之職責及責任以及當前市況釐定。

於本公佈日期，吳先生並無於本公司股份中擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。

於本公佈日期，除上文所披露者外，吳先生：(1)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(2)於過往三年並無擔任任何上市公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）之董事；(3)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(4)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。

吳先生已確認，除上文所載資料外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關彼重選連任之其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎吳先生加入董事會。

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，2023年7月3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、袁兵先生及吳桐桐先生；獨立非執行董事為王軍先生及朱玉辰先生。