

本通知書及隨附之《董事會決議案》及《董事會決議案摘要》僅供參考，並不構成任何法律文件。本公司董事會決議案之正式文本，請參閱本公司之股東大會決議案。本公司董事會決議案之正式文本，請參閱本公司之股東大會決議案。

HAICHANG OCEAN PARK HOLDINGS LTD.
海昌海洋公園控股有限公司
(Incorporated in the Cayman Islands)
(Stock Code: 2255)

NOTIFICATION OF BOARD MEETING

茲定於 2018 年 12 月 12 日（星期三）下午二時正，假本公司董事會會議室（地址：香港中環皇后大道中 1 號）舉行董事會會議，討論及通過有關事項。董事會會議之正式通知書，請參閱本公司之股東大會決議案。

王旭光
Haichang Ocean Park Holdings Ltd.
Wang Xuguang
董事會主席

2018 年 12 月 12 日

A / 董事會決議案，董事會決議案 C / 董事會決議案摘要，
董事會決議案摘要；董事會決議案摘要 C / 董事會決議案摘要
董事會決議案摘要 B / 董事會決議案摘要 C / 董事會決議案摘要