

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份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 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)

公司秘書及 授權代表之變動

董事會謹此宣佈，邢先生已提呈辭任公司秘書及授權代表，而劉先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一七年十月二十九日生效。

公司秘書及授權代表辭任

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」)謹此宣佈，邢軍先生(「邢先生」)已提呈辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)項下及香港法例第622章公司條例項下於香港接收將向本公司送達之法律程序文件及通知之授權代表(「授權代表」)，自二零一七年十月二十九日生效。

邢先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無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邢先生於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻。

委任公司秘書及授權代表

董事會欣然宣佈，劉超先生(「劉先生」)已獲委任為公司秘書以及上市規則項下及香港法例第622章公司條例項下於香港接收將向本公司送達之法律程序文件及通知之授權代表，自二零一七年十月二十九日生效，以填補邢先生辭任後之空缺。

劉先生於二零一一年加入本集團，且現為本公司之財務及投資者關係經理。彼為中國註冊會計師協會會員、國際會計師公會會員及香港會計師公會會員。劉先生自澳洲蒙納士大學(Monash University)獲得商業(銀行及金融)碩士學位。

董事會謹此歡迎劉先生接任上述職務。

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
王旭光

中華人民共和國大連，二零一七年十月二十九日

於本公佈日期，本公司的執行董事為王旭光先生、曲程先生及高杰先生；非執行董事為曲乃杰先生、井上亮先生及袁兵先生；而獨立非執行董事為陳國輝先生、孫建一先生及張夢女士。